



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATÃIA**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL 2024**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA**  
Rua do Comércio, nº. 184, Centro – CEP. 57.425-000, Jaramataia/AL  
CNPJ: 04.390.828/0001-54

Jaramataia, 19 de Abril de 2024.

Ofício n.º 006/2024.

A Sua Excelência o Senhor

**Dr. Fernando Ribeiro Toledo**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas  
Edifício Guilherme Palmeira, Av. Fernandes Lima, 1047, Farol  
CEP: 57.055-903 – Maceió - Al.

**Assunto: Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2024.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento à legislação em vigor, temos a honra de encaminhar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2024, em cumprimento à Resolução Normativa do TCE/AL n.º 001/2016, Anexo III, conforme segue abaixo relação de documentos acostados ao presente:

| Sumário |   |   |
|---------|---|---|
| Item    | Documentação  | Legislação  |
| 1.      | Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.   |   |
| 2.      | Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa.  | Lei Estadual nº 5.604/94, art. 7º, I.   |
| 3.      | Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado.  | Art. 165, inc. III, §§5º, 6º e 8º da CR/88, art. 176, inc. III, §§5º ao 8º da CE/89, art. 5º da LRF e RN e RN nº 02/03 TCE/AL |
| 4.      | Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, inclusive, tendo o Poder Legislativo como beneficiário. | RN nº 02/03 TCE/AL  |
| 5.      | Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos.  | Art. 167, inc. VI da CR/88 e art. 178, inc. VI da CE/89   |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA**  
**Rua do Comércio, nº. 184, Centro – CEP. 57.425-000, Jaramataia/AL**  
**CNPJ: 04.390.828/0001-54**

|      |   |  |
|------|---|--|
| 6.   | Termo de Conferência das disponibilidades (caixa e banco) com assinatura(s) do(s) responsável(is).  | RN nº 02/03 TCE/AL   |
| 7.   | Quadro demonstrativo dos saldos bancários existentes em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas).                                    | RN nº 02/03 TCE/AL   |
| 8.   | Conciliações e Extratos bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.   | RN nº 02/03 TCE/AL   |
| 9.   | (Anexo 11) Comparativo das Despesas Autorizadas com a Realizada.  | LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL  |
| 10.  | (Anexo 12) Balanço Orçamentário.  | LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL |
| 11.  | (Anexo 13) Balanço Financeiro.  | LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL |
| 12.  | (Anexo 14) Balanço Patrimonial.   | LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL |
| 13.  | (Anexo 15) Demonstrativo das Variações Patrimoniais.  | LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL |
| 14.  | (Anexo 17) Demonstrativo da Dívida Flutuante.   | LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL  |
| 15.  | Demonstrativos dos Fluxos de Caixa.   | Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCASP e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público)                                      |
| 16.  | <b>Relatórios de Gestão Fiscal do último Quadrimestre</b>   | Art. 54 da LC 101/00, Portaria STN nº 637/12, que aprovou o MDF (e alterações posteriores) e RN nº 02/03 TCE/AL  |
| 16.1 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal.   |  |
| 16.2 | Demonstrativo da Disponibilidade Financeira.  |  |
| 16.3 | Demonstrativo de Restos a Pagar.  |  |
| 17.  | Inventário físico dos Bens Móveis e Imóveis.  | RN nº 02/03 TCE/AL   |
| 18.  | Inventário dos Bens existentes no Almoxarifado.   | RN nº 02/03 TCE/AL   |
| 19.  | Rol dos Adiantamentos (Suprimento de fundos).   | Art. 13 da LE nº 5.604/94  |
| 20.  | Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados.   | LF nº 4.320/64   |
| 21.  | Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício.  | LF nº 8.666/93 e legislação afim.  |
| 22.  | Relação das Despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.  | Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações   |
| 23.  | Nome dos servidores que compõem a comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública. | LF nº 8.666/93 e legislação afim.  |
| 24.  | Relação dos Convênios firmados no exercício.  | Art. 1º, inc. XX e art. 5º, inc. VI Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL   |
| 25.  | Relação dos valores recebidos a título de duodécimo pela Câmara Municipal.  | Art. 29-A da CR/88   |
| 26.  | Cópias de Leis que autorizam alienação de bens,   | RN nº 02/03 TCE/AL e RN nº 03/07   |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA**  
**Rua do Comércio, nº. 184, Centro – CEP. 57.425-000, Jaramataia/AL**  
**CNPJ: 04.390.828/0001-54**

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | assim como, procedimento administrativo quando houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis.   | TCE/AL  |
| 27. | Informação quanto aos instrumentos e os sítios eletrônicos utilizados para assegurar a transparência na gestão fiscal, orçamentária, financeira e gerencial.   | Art. 48, parágrafo único, inc. I, II e art. 48-A da LC nº 101/00-LRF                              |
| 28. | Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.   | Art. 11, §1º, inc. I da Instrução Normativa nº 03/2011 – TCE/AL                                   |
| 29. | Relatório de Parecer conclusivo emitido pela unidade executora de Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa n.º 03/2011 - TCE/AL e seu Anexo I.   | CR/88, CE/89, LF nº 4.320/64, LE nº 5.604/94 – LOTCE/AL, LC nº 101/00 – LRF e IN nº 03/11 TCE/AL  |
| 30. | Rol dos responsáveis pela Tesouraria, Almoarifado e Patrimônio, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições.   | Art. 10, caput da Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL e art. 8º e seu §1º da Resolução nº 03/01 – RITCE/AL |
| 31. | Lei que instituiu a verba de gabinete e a relação dos vereadores que a receberam com os respectivos valores.   | LC nº 131/09 e Lei Federal 12.527/11  |
| 32. | Relação de todos os servidores públicos efetivos do Poder Legislativo, acompanhada da publicação dos seus atos de nomeação.  | LC nº 131/09 e Lei Federal 12.527/11  |
| 33. | Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício anterior.   | Art. 10, caput da Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL e art. 8º da Resolução nº 03/01 – RITCE/AL           |
| 34. | Cópia das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.  | Art. 9º, §4º da LRF   |
| 35. | Declaração atestando o cumprimento do disposto no Art. 29, Inciso IV da Carta da República de 1988.  | Art. 29, inc. IV da Carta da República de 1988  |
| 36. | Declaração atestando o cumprimento dos critérios constantes no Art. 29, Inciso VI da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.   | Art. 29, inc. VI da Carta da República de 1988  |
| 37. | Declaração atestando o cumprimento do limite de 5% estabelecido no Art. 29, Inciso VII, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.   | Art. 29, inc. VII da Carta da República de 1988   |
| 38. | Declaração atestando o cumprimento do percentual estabelecido pelo Art. 29-A, Inciso I da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.  | Art. 29-A, inc. I a IV da Carta da República de 1988  |
| 39. | Declaração atestando o cumprimento do limite de 70% (setenta por cento) estabelecido no Art. 29-A, § 1º, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.  | Art. 29-A, §1º da Carta da República de 1988  |
| 40. | Declaração atestando o recebimento das Contas do Chefe do Poder Executivo, certificando o livre acesso à sociedade.  | Art. 49 da LC nº 101/00 – LRF   |
| 41. | Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor   | Lei nº 8429/1992 – Art. 13  |
| 42. | Declaração do gestor que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, | Art. 48, parágrafo único. Incs. I, III e Art. 48-A da LC nº 101/00 – LRF.                         |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA**  
**Rua do Comércio, nº. 184, Centro – CEP. 57.425-000, Jaramataia/AL**  
**CNPJ: 04.390.828/0001-54**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | bem como o ato de nomeação dos mesmos. |  |
|--|--|--|

As informações e documentos ora prestados são de inteira responsabilidade da Gestora anterior, e são de teor verdadeiros.

Atenciosamente,

**CÍCERO PEDRO LIMA**  
**PRESIDENTE**



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE JARAMATAIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

# LOA 2024

LEI Nº468/2023 DE 22/12/2023

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE JARAMATAIA

LEI Nº 468/2023

DE 22 de DEZEMBRO de 2023

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de JARAMATAIA para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências"*

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

**CAPÍTULO I**  
**Seção I**  
**Das Disposições Preliminares**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de JARAMATAIA para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 53.828.095,35 (Cinquenta e Três Milhões e Oitocentos e vinte e Oito Mil e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 34.471.221,38 (Trinta e Quatro Milhões e Quatrocentos e Setenta e Um Mil e Duzentos e vinte e Um Reais e Trinta e Oito Centavos).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 19.356.873,97 (Dezenove Milhões e Trezentos e Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos).

**CAPÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**  
**Da Estimativa da Receita**

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 53.828.095,35 (Cinquenta e Três Milhões e Oitocentos e vinte e Oito Mil e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

**QUADRO I**

| Descrição                                   | Valor                |
|---|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>52.505.815,15</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.067.000,00         |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 1.446.000,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 2.324.643,19         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 46.648.219,83        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 1.019.952,13         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  | <b>4.089.275,20</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 4.089.275,20         |
| <b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA</b>           | <b>1.555.025,00</b>  |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 1.555.025,00         |
| <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>                | <b>-4.322.020,00</b> |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES             | -4.322.020,00        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>53.828.095,35</b> |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE JARAMATAIA**

**Seção II**  
**Da Fixação da Despesa**

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 53.828.095,35 (Cinquenta e Três Milhões e Oitocentos e vinte e Oito Mil e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

**I - Por Órgãos**

**QUADRO II**

| Órgão  | Fiscal               | Seguridade           | Total                |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL                                   | 1.592.174,69         | 0,00                 | 1.592.174,69         |
| GABINETE DO PREFEITO                               | 515.658,20           | 0,00                 | 515.658,20           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 2.774.240,80         | 0,00                 | 2.774.240,80         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   | 1.211.125,30         | 0,00                 | 1.211.125,30         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE         | 19.216.106,90        | 0,00                 | 19.216.106,90        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 5.552.921,49         | 0,00                 | 5.552.921,49         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 0,00                 | 11.313.240,81        | 11.313.240,81        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL  | 0,00                 | 3.548.568,16         | 3.548.568,16         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO          | 1.011.346,60         | 0,00                 | 1.011.346,60         |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM | 2.111.632,50         | 0,00                 | 2.111.632,50         |
| IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA    | 0,00                 | 4.495.065,00         | 4.495.065,00         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO           | 117.211,00           | 0,00                 | 117.211,00           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                 | 344.321,50           | 0,00                 | 344.321,50           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 24.482,40            | 0,00                 | 24.482,40            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>34.471.221,38</b> | <b>19.356.873,97</b> | <b>53.828.095,35</b> |

**II - Por Funções de Governo**

**QUADRO III**

| Função                 | Fiscal               | Seguridade           | Total                |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| LEGISLATIVO            | 1.592.174,69         | 0,00                 | 1.592.174,69         |
| ADMINISTRAÇÃO          | 4.862.770,99         | 0,00                 | 4.862.770,99         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 0,00                 | 3.548.568,16         | 3.548.568,16         |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL     | 0,00                 | 3.985.015,00         | 3.985.015,00         |
| SAÚDE                  | 0,00                 | 10.395.150,81        | 10.395.150,81        |
| EDUCAÇÃO               | 18.755.726,24        | 0,00                 | 18.755.726,24        |
| CULTURA                | 1.011.346,60         | 0,00                 | 1.011.346,60         |
| URBANISMO              | 4.116.285,70         | 0,00                 | 4.116.285,70         |
| HABITAÇÃO              | 204.020,00           | 0,00                 | 204.020,00           |
| SANEAMENTO             | 102.010,00           | 918.090,00           | 1.020.100,00         |
| GESTÃO AMBIENTAL       | 76.507,50            | 0,00                 | 76.507,50            |
| AGRICULTURA            | 2.096.331,00         | 0,00                 | 2.096.331,00         |
| ENERGIA                | 204.020,00           | 0,00                 | 204.020,00           |
| TRANSPORTE             | 630.427,00           | 0,00                 | 630.427,00           |
| DESPORTO E LAZER       | 460.380,66           | 0,00                 | 460.380,66           |
| ENCARGOS ESPECIAIS     | 219.221,00           | 0,00                 | 219.221,00           |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 140.000,00           | 510.050,00           | 650.050,00           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>34.471.221,38</b> | <b>19.356.873,97</b> | <b>53.828.095,35</b> |

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

**QUADRO IV**

| Categoria Econômica        | Fiscal               | Seguridade           | Total                |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>25.986.053,02</b> | <b>16.096.149,22</b> | <b>42.082.202,24</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.284.525,35        | 9.533.785,37         | 21.818.310,72        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.201,00            | 0,00                 | 11.201,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 13.550.326,67        | 6.052.313,85         | 19.602.640,52        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 140.000,00           | 510.050,00           | 650.050,00           |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE JARAMATAIA**

|                                       |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>            | <b>8.485.168,36</b>  | <b>3.260.724,75</b>  | <b>11.745.893,11</b> |
| INVESTIMENTOS                         | 8.277.148,36         | 3.260.724,75         | 11.537.873,11        |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 208.020,00           | 0,00                 | 208.020,00           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>34.471.221,38</b> | <b>19.356.873,97</b> | <b>53.828.095,35</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 20,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

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

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

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE JARAMATAIA**

**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 2024, revogando-se as disposições em contrário.

JARAMATAIA / AL, 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

  
**RICARDO MARTINS BARBOSA**  
**PREFEITO**

CERTIFICO que a presente Lei, foi publicada e arquivada na Prefeitura Municipal de Jaramataia em 22 de dezembro de 2023.

  
Gilvando Moura Pereira  
Secretário de Administração



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

| RECEITA                                     | R\$           | R\$                  | DESPESA                               | R\$           | R\$                  |
|---|---------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   |               | <b>52.505.815,15</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>             |               | <b>42.082.202,24</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.067.000,00  |                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 21.818.310,72 |                      |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 1.446.000,00  |                      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA            | 11.201,00     |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 2.324.643,19  |                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 19.602.640,52 |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 46.648.219,83 |                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 650.050,00    |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 1.019.952,13  |                      | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>            |               | <b>11.745.893,11</b> |
| <b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA</b>           |               | <b>1.555.025,00</b>  | INVESTIMENTOS                         | 11.537.873,11 |                      |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 1.555.025,00  |                      | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 208.020,00    |                      |
| <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>                |               | <b>-4.322.020,00</b> |                                       |               |                      |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES             | -4.322.020,00 |                      |                                       |               |                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  |               | <b>4.089.275,20</b>  |                                       |               |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 4.089.275,20  |                      |                                       |               |                      |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>53.828.095,35</b> | <b>TOTAL</b>                          |               | <b>53.828.095,35</b> |
| <b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>                  |               |                      |                                       |               |                      |
| RECEITA CORRENTE                            |               | 52.505.815,15        | DESPESAS CORRENTES                    |               | 42.082.202,24        |
| RECEITA DE CAPITAL                          |               | 4.089.275,20         | DESPESAS DE CAPITAL                   |               | 11.745.893,11        |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS       |               | 1.555.025,00         | RESERVAS                              |               | 650.050,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS      |               | 0,00                 |                                       |               |                      |
| DEDUÇÕES DA RECEITAS                        |               | -4.322.020,00        |                                       |               |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                     |               | <b>53.828.095,35</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>               |               | <b>53.828.095,35</b> |



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

| CONTA            | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES   |               |               | 42.082.202,24    |
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |               | 21.818.310,72    |
| 3170000000000000 |  |               | 40.804,00     |                  |
| 3171700000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 40.804,00     |               |                  |
| 3190000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 21.777.506,72 |                  |
| 3190010000000000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS                           | 3.033.970,33  |               |                  |
| 3190030000000000 | PENSÕES  | 510.050,00    |               |                  |
| 3190040000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 6.417.746,73  |               |                  |
| 3190050000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                    | 102.010,00    |               |                  |
| 3190110000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 8.953.630,25  |               |                  |
| 3190130000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.049.692,13  |               |                  |
| 3190910000000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 104.050,20    |               |                  |
| 3190920000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 27.522,60     |               |                  |
| 3190940000000000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 141.824,10    |               |                  |
| 3191130000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 1.435.990,28  |               |                  |
| 3191920000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.020,10      |               |                  |
| 3200000000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |               |               | 11.201,00        |
| 3290000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 11.201,00     |                  |
| 3290210000000000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 11.201,00     |               |                  |
| 3300000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |               | 19.602.640,52    |
| 3390000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 19.602.640,52 |                  |
| 3390040000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL                    | 33.000,00     |               |                  |
| 3390080000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 97.909,50     |               |                  |
| 3390130000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.000,00      |               |                  |
| 3390140000000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 84.427,10     |               |                  |
| 3390180000000000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      | 10.201,00     |               |                  |
| 3390300000000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 6.369.238,68  |               |                  |
| 3390310000000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 26.522,60     |               |                  |
| 3390320000000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 675.597,80    |               |                  |
| 3390330000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.000,00      |               |                  |
| 3390350000000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 61.005,00     |               |                  |
| 3390360000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 2.553.737,37  |               |                  |
| 3390390000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 7.048.327,62  |               |                  |
| 3390400000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 70.402,00     |               |                  |
| 3390410000000000 | CONTRIBUIÇÕES  | 69.366,80     |               |                  |
| 3390470000000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 153.015,00    |               |                  |
| 3390480000000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 2.013.025,75  |               |                  |
| 3390920000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 17.321,60     |               |                  |
| 3390930000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 317.542,70    |               |                  |
| 3900000000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |               |               | 650.050,00       |
| 3990000000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |               | 650.050,00    |                  |
| 3999990000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 650.050,00    |               |                  |
| 4000000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL  |               |               | 11.745.893,11    |
| 4400000000000000 | INVESTIMENTOS  |               |               | 11.537.873,11    |
| 4490000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 11.537.873,11 |                  |
| 4490510000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 7.115.102,90  |               |                  |
| 4490520000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 4.135.504,01  |               |                  |
| 4490610000000000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 287.266,20    |               |                  |
| 4600000000000000 | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                |               |               | 208.020,00       |
| 4690000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 208.020,00    |                  |
| 4690710000000000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 153.015,00    |               |                  |
| 4691710000000000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 55.005,00     |               |                  |
| TOTAL DA DESPESA |  | 53.828.095,35 | 53.828.095,35 | 53.828.095,35    |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO                                 | PROJETO     | ATIVIDADE           | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL               |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 01.0110.01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00        | 1.592.174,69        | 0,00              | 1.592.174,69        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>1.592.174,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.592.174,69</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>    |   | <b>0,00</b> | <b>1.592.174,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.592.174,69</b> |

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

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO                                     | PROJETO     | ATIVIDADE         | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL             |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.0220.04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00        | 515.658,20        | 0,00              | 515.658,20        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>515.658,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>515.658,20</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>    |   | <b>0,00</b> | <b>515.658,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>515.658,20</b> |

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

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO           | ATIVIDADE           | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 03.0330.04.122.0001.1022 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                 | 304.020,00        | 0,00                | 0,00              | 304.020,00          |
| 03.0330.04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00              | 2.470.220,80        | 0,00              | 2.470.220,80        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |  | <b>304.020,00</b> | <b>2.470.220,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.774.240,80</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>    |  | <b>304.020,00</b> | <b>2.470.220,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.774.240,80</b> |

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO           | ATIVIDADE         | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL               |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 04.0440.28.123.0000.0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA                             | 0,00              | 0,00              | 219.221,00        | 219.221,00          |
| 04.0440.04.123.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00              | 851.904,30        | 0,00              | 851.904,30          |
| 04.0440.99.999.0010.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA  | 140.000,00        | 0,00              | 0,00              | 140.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |   | <b>140.000,00</b> | <b>851.904,30</b> | <b>219.221,00</b> | <b>1.211.125,30</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>    |   | <b>140.000,00</b> | <b>851.904,30</b> | <b>219.221,00</b> | <b>1.211.125,30</b> |

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO     | ATIVIDADE         | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL             |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05.0550.12.361.0001.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 0,00        | 549.276,20        | 0,00              | 549.276,20        |
| 05.0550.12.361.0002.2025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                  | 0,00        | 40.804,00         | 0,00              | 40.804,00         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>590.080,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>590.080,20</b> |

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

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO    | ATIVIDADE    | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL        |
|--------------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|
| 05.0551.12.361.0002.1002 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES       | 510.050,00 | 0,00         | 0,00              | 510.050,00   |
| 05.0551.12.365.0002.1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES                 | 53.015,00  | 0,00         | 0,00              | 53.015,00    |
| 05.0551.12.361.0002.1017 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES    | 153.015,00 | 0,00         | 0,00              | 153.015,00   |
| 05.0551.12.361.0002.2018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%               | 0,00       | 1.901.258,46 | 0,00              | 1.901.258,46 |
| 05.0551.12.367.0002.2022 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%    | 0,00       | 221.331,50   | 0,00              | 221.331,50   |
| 05.0551.12.367.0002.2024 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%                  | 0,00       | 135.643,10   | 0,00              | 135.643,10   |
| 05.0551.12.365.0002.2026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%                  | 0,00       | 862.135,50   | 0,00              | 862.135,50   |
| 05.0551.12.366.0002.2027 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%      | 0,00       | 221.331,50   | 0,00              | 221.331,50   |
| 05.0551.12.365.0002.2028 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%  | 0,00       | 231.532,50   | 0,00              | 231.532,50   |
| 05.0551.12.361.0002.2030 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS       | 0,00       | 40.804,00    | 0,00              | 40.804,00    |
| 05.0551.12.365.0002.2039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%    | 0,00       | 488.567,50   | 0,00              | 488.567,50   |
| 05.0551.12.361.0002.2040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | 0,00       | 5.695.145,24 | 0,00              | 5.695.145,24 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

|                          |   |                   |                      |             |                      |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 05.0551.12.366.0002.2041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40% | 0,00              | 213.170,70           | 0,00        | 213.170,70           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |   | <b>716.080,00</b> | <b>10.010.920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.727.000,00</b> |

| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |                     |                     |                   |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO             | ATIVIDADE           | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL               |
| 05.0552.12.361.0002.1003  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA          | 400.974,80          | 0,00                | 0,00              | 400.974,80          |
| 05.0552.12.361.0002.1004  | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CONV     | 461.085,20          | 0,00                | 0,00              | 461.085,20          |
| 05.0552.12.361.0002.1008  | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE                              | 407.990,00          | 0,00                | 0,00              | 407.990,00          |
| 05.0552.12.361.0002.1013  | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFANCIA                              | 102.010,00          | 0,00                | 0,00              | 102.010,00          |
| 05.0552.12.361.0002.2006  | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                 | 0,00                | 3.955.892,15        | 0,00              | 3.955.892,15        |
| 05.0552.12.361.0002.2012  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL       | 0,00                | 1.423.887,65        | 0,00              | 1.423.887,65        |
| 05.0552.12.361.0002.2013  | PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | 0,00                | 45.904,50           | 0,00              | 45.904,50           |
| 05.0552.12.306.0002.2014  | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL         | 0,00                | 256.045,10          | 0,00              | 256.045,10          |
| 05.0552.12.306.0002.2016  | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL            | 0,00                | 102.010,00          | 0,00              | 102.010,00          |
| 05.0552.12.361.0002.2020  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE                    | 0,00                | 10.711,04           | 0,00              | 10.711,04           |
| 05.0552.12.365.0002.2021  | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL   | 0,00                | 16.321,60           | 0,00              | 16.321,60           |
| 05.0552.12.361.0002.2037  | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                           | 0,00                | 142.613,00          | 0,00              | 142.613,00          |
| 05.0552.12.361.0002.2038  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF                  | 0,00                | 10.201,00           | 0,00              | 10.201,00           |
| 05.0552.12.362.0002.2050  | GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE                      | 0,00                | 103.000,00          | 0,00              | 103.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |   | <b>1.372.060,00</b> | <b>6.066.586,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.438.646,04</b> |

| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> |   |                     |                      |                   |                      |
|--|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                   | PROJETO             | ATIVIDADE            | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL                |
| 05.0553.27.812.0007.1018                                     | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 154.804,00          | 0,00                 | 0,00              | 154.804,00           |
| 05.0553.27.812.0007.1021                                     | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL   | 207.035,00          | 0,00                 | 0,00              | 207.035,00           |
| 05.0553.27.122.0007.2019                                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00                | 67.938,66            | 0,00              | 67.938,66            |
| 05.0553.27.812.0007.2044                                     | APOIO AO ESPORTE AMADOR                         | 0,00                | 30.603,00            | 0,00              | 30.603,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                      |   | <b>361.839,00</b>   | <b>98.541,66</b>     | <b>0,00</b>       | <b>460.380,66</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |   | <b>2.449.979,00</b> | <b>16.766.127,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.216.106,90</b> |

**ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b> |   |                     |                     |                   |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO             | ATIVIDADE           | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL               |
| 06.0660.15.451.0005.1005   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS                                      | 502.010,00          | 0,00                | 0,00              | 502.010,00          |
| 06.0660.25.752.0005.1007   | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA                             | 204.020,00          | 0,00                | 0,00              | 204.020,00          |
| 06.0660.15.451.0005.1010   | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS                   | 653.015,00          | 0,00                | 0,00              | 653.015,00          |
| 06.0660.15.451.0005.1011   | CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS                                    | 91.809,00           | 0,00                | 0,00              | 91.809,00           |
| 06.0660.15.451.0005.1023   | CONSTRUÇÃO DE PORTAL NOS ACESSOS DA CIDADE                                      | 20.402,00           | 0,00                | 0,00              | 20.402,00           |
| 06.0660.04.122.0001.1024   | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS MUNICIPAIS                                      | 579.274,29          | 0,00                | 0,00              | 579.274,29          |
| 06.0660.15.122.0001.1025   | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA  | 204.020,00          | 0,00                | 0,00              | 204.020,00          |
| 06.0660.15.122.0001.1026   | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS                                    | 61.206,00           | 0,00                | 0,00              | 61.206,00           |
| 06.0660.17.544.0008.1027   | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS   | 102.010,00          | 0,00                | 0,00              | 102.010,00          |
| 06.0660.18.541.0008.1028   | DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARRAGENS   | 61.206,00           | 0,00                | 0,00              | 61.206,00           |
| 06.0660.26.782.0001.1029   | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                   | 362.613,00          | 0,00                | 0,00              | 362.613,00          |
| 06.0660.15.451.0005.1030   | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CICLOVIAS   | 205.100,50          | 0,00                | 0,00              | 205.100,50          |
| 06.0660.15.451.0005.1031   | REORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE                          | 10.201,00           | 0,00                | 0,00              | 10.201,00           |
| 06.0660.15.451.0003.1032   | CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TRANSPORTES   | 15.301,50           | 0,00                | 0,00              | 15.301,50           |
| 06.0660.15.451.0003.1033   | REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE  | 15.301,50           | 0,00                | 0,00              | 15.301,50           |
| 06.0660.15.122.0001.2015   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0,00                | 2.261.411,70        | 0,00              | 2.261.411,70        |
| 06.0660.16.482.0003.5001   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS                               | 204.020,00          | 0,00                | 0,00              | 204.020,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |   | <b>3.291.509,79</b> | <b>2.261.411,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.552.921,49</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |   | <b>3.291.509,79</b> | <b>2.261.411,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.552.921,49</b> |

**ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |               |         |           |                   |       |
|---|---------------|---------|-----------|-------------------|-------|
| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

|                          |   |                   |                   |             |                     |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 07.0770.17.512.0004.5004 | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES   | 357.035,00        | 0,00              | 0,00        | 357.035,00          |
| 07.0770.17.512.0004.5005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                                       | 255.025,00        | 0,00              | 0,00        | 255.025,00          |
| 07.0770.10.451.0004.5006 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE  | 61.206,00         | 0,00              | 0,00        | 61.206,00           |
| 07.0770.17.512.0004.5008 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   | 306.030,00        | 0,00              | 0,00        | 306.030,00          |
| 07.0770.10.122.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 0,00              | 363.155,60        | 0,00        | 363.155,60          |
| 07.0770.10.125.0004.6033 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE   | 0,00              | 12.241,20         | 0,00        | 12.241,20           |
| 07.0770.10.122.0004.6500 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | 0,00              | 102.010,00        | 0,00        | 102.010,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |   | <b>979.296,00</b> | <b>477.406,80</b> | <b>0,00</b> | <b>1.456.702,80</b> |

| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |   |                     |                     |                   |                      |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO             | ATIVIDADE           | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL                |
| 07.0771.10.301.0004.5007                                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                     | 662.060,00          | 0,00                | 0,00              | 662.060,00           |
| 07.0771.10.301.0004.5012                                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE                           | 377.068,22          | 0,00                | 0,00              | 377.068,22           |
| 07.0771.10.301.0004.5013                                     | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA   | 445.055,20          | 0,00                | 0,00              | 445.055,20           |
| 07.0771.10.303.0004.5014                                     | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO                  | 20.402,00           | 0,00                | 0,00              | 20.402,00            |
| 07.0771.10.301.0004.6003                                     | BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DA ATENÇÃO BÁSICA                 | 0,00                | 3.592.583,84        | 0,00              | 3.592.583,84         |
| 07.0771.10.302.0004.6005                                     | BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS NO MAC              | 0,00                | 61.206,00           | 0,00              | 61.206,00            |
| 07.0771.10.301.0004.6006                                     | BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS                                   | 0,00                | 413.914,40          | 0,00              | 413.914,40           |
| 07.0771.10.301.0004.6007                                     | BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL   | 0,00                | 159.747,66          | 0,00              | 159.747,66           |
| 07.0771.10.301.0004.6011                                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                              | 0,00                | 2.291.330,59        | 0,00              | 2.291.330,59         |
| 07.0771.10.301.0004.6012                                     | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                                      | 0,00                | 51.005,00           | 0,00              | 51.005,00            |
| 07.0771.10.303.0004.6014                                     | BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS         | 0,00                | 205.085,40          | 0,00              | 205.085,40           |
| 07.0771.10.304.0004.6015                                     | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00                | 132.402,00          | 0,00              | 132.402,00           |
| 07.0771.10.304.0004.6016                                     | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                       | 0,00                | 119.351,70          | 0,00              | 119.351,70           |
| 07.0771.10.302.0004.6044                                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA                                       | 0,00                | 20.402,00           | 0,00              | 20.402,00            |
| 07.0771.10.303.0004.6045                                     | BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS  | 0,00                | 40.804,00           | 0,00              | 40.804,00            |
| 07.0771.10.301.0004.6048                                     | BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE    | 0,00                | 612.060,00          | 0,00              | 612.060,00           |
| 07.0771.10.301.0004.6060                                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATENÇÃO BÁSICA)                 | 0,00                | 101.206,00          | 0,00              | 101.206,00           |
| 07.0771.10.302.0004.6061                                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)                            | 0,00                | 61.206,00           | 0,00              | 61.206,00            |
| 07.0771.10.305.0004.6062                                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGILÂNCIA EM SAÚDE)            | 0,00                | 71.407,00           | 0,00              | 71.407,00            |
| 07.0771.10.303.0004.6063                                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PRÓ-SAÚDE)                      | 0,00                | 51.005,00           | 0,00              | 51.005,00            |
| 07.0771.10.303.0004.6064                                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)       | 0,00                | 61.206,00           | 0,00              | 61.206,00            |
| 07.0771.10.301.0004.6501                                     | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19                                 | 0,00                | 306.030,00          | 0,00              | 306.030,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                      |   | <b>1.504.585,42</b> | <b>8.351.952,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.856.538,01</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |   | <b>2.483.881,42</b> | <b>8.829.359,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.313.240,81</b> |

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

| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b> |  |             |                   |                   |                   |
|---|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO     | ATIVIDADE         | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL             |
| 08.0880.08.451.0003.6002  | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 0,00        | 61.206,00         | 0,00              | 61.206,00         |
| 08.0880.08.122.0001.6008  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00        | 589.824,00        | 0,00              | 589.824,00        |
| 08.0880.08.125.0003.6040  | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 0,00        | 20.402,00         | 0,00              | 20.402,00         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>671.432,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>671.432,00</b> |

| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |   |         |            |                   |            |
|---|---|---------|------------|-------------------|------------|
| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO | ATIVIDADE  | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL      |
| 08.0881.08.244.0003.6010  | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 0,00    | 593.130,60 | 0,00              | 593.130,60 |
| 08.0881.08.244.0003.6019  | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV)                         | 0,00    | 340.804,00 | 0,00              | 340.804,00 |
| 08.0881.08.244.0003.6020  | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF)                    | 0,00    | 194.984,90 | 0,00              | 194.984,90 |
| 08.0881.08.244.0003.6021  | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/PAEFI)                | 0,00    | 90.005,00  | 0,00              | 90.005,00  |
| 08.0881.08.244.0003.6022  | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/PBF | 0,00    | 40.804,00  | 0,00              | 40.804,00  |
| 08.0881.08.244.0003.6023  | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS                             | 0,00    | 20.402,00  | 0,00              | 20.402,00  |
| 08.0881.08.244.0003.6026  | CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL  | 0,00    | 48.964,80  | 0,00              | 48.964,80  |
| 08.0881.08.244.0003.6027  | PROGRAMA DE COMBATE A FOME E DE INCLUSÃO SOCIAL - JARAMATAIA FELIZ              | 0,00    | 390.000,00 | 0,00              | 390.000,00 |
| 08.0881.08.244.0003.6028  | PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MÍNIMA                                       | 0,00    | 122.412,00 | 0,00              | 122.412,00 |
| 08.0881.08.244.0003.6029  | MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA                       | 0,00    | 5.100,52   | 0,00              | 5.100,52   |
| 08.0881.08.244.0003.6030  | MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA  | 0,00    | 75.895,44  | 0,00              | 75.895,44  |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

|                          |  |                   |                     |             |                     |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 08.0881.08.244.0003.6032 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL E AUXÍLIO FINANCEIRO) | 0,00              | 452.010,00          | 0,00        | 452.010,00          |
| 08.0881.08.244.0003.6034 | PROGRAMA DE CONCESSAO DE BRINDES EM DATAS COMEMORATIVAS - JARAMATAIA SOLIDÁRIO                   | 0,00              | 51.005,00           | 0,00        | 51.005,00           |
| 08.0881.08.244.0003.6035 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19   | 0,00              | 8.160,80            | 0,00        | 8.160,80            |
| 08.0881.08.244.0003.6037 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ   | 0,00              | 129.266,30          | 0,00        | 129.266,30          |
| 08.0881.08.451.0003.7001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS                   | 30.603,00         | 0,00                | 0,00        | 30.603,00           |
| 08.0881.08.451.0003.7002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS    | 30.603,00         | 0,00                | 0,00        | 30.603,00           |
| 08.0881.08.451.0003.7003 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS NÚCLEOS DO SCFV  | 30.603,00         | 0,00                | 0,00        | 30.603,00           |
| 08.0881.08.451.0003.7004 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO  | 30.603,00         | 0,00                | 0,00        | 30.603,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |  | <b>122.412,00</b> | <b>2.562.945,36</b> | <b>0,00</b> | <b>2.685.357,36</b> |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 - FUNDO MÚNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO           | ATIVIDADE           | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 08.0882.08.243.0003.6031 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00              | 176.477,30          | 0,00              | 176.477,30          |
| 08.0882.08.243.0003.6039 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  | 0,00              | 15.301,50           | 0,00              | 15.301,50           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>191.778,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>191.778,80</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>    |   | <b>122.412,00</b> | <b>3.426.156,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.548.568,16</b> |

**ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO           | ATIVIDADE         | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL               |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 09.0990.13.392.0006.1014 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS                        | 133.633,10        | 0,00              | 0,00              | 133.633,10          |
| 09.0990.13.122.0001.2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 0,00              | 196.507,50        | 0,00              | 196.507,50          |
| 09.0990.13.392.0006.2043 | APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO     | 0,00              | 681.206,00        | 0,00              | 681.206,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |  | <b>133.633,10</b> | <b>877.713,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.011.346,60</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>    |  | <b>133.633,10</b> | <b>877.713,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.011.346,60</b> |

**ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM**

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO           | ATIVIDADE           | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 10.1010.20.606.0008.1020 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS   | 204.020,00        | 0,00                | 0,00              | 204.020,00          |
| 10.1010.20.122.0001.2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00              | 1.430.251,00        | 0,00              | 1.430.251,00        |
| 10.1010.20.608.0008.2045 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR   | 0,00              | 51.005,00           | 0,00              | 51.005,00           |
| 10.1010.18.541.0011.2046 | RESIDUOS SOLIDOS  | 0,00              | 15.301,50           | 0,00              | 15.301,50           |
| 10.1010.20.544.0008.2047 | PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS  | 0,00              | 51.005,00           | 0,00              | 51.005,00           |
| 10.1010.20.608.0008.2048 | ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES   | 0,00              | 156.030,00          | 0,00              | 156.030,00          |
| 10.1010.20.608.0008.2049 | DISTRIBUICAO DE SEMENTES, MUDAS E SILAGEM   | 0,00              | 102.010,00          | 0,00              | 102.010,00          |
| 10.1010.20.608.0008.2051 | ASSISTÊNCIA A ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS  | 0,00              | 102.010,00          | 0,00              | 102.010,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |   | <b>204.020,00</b> | <b>1.907.612,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.111.632,50</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>    |   | <b>204.020,00</b> | <b>1.907.612,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.111.632,50</b> |

**ÓRGÃO: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO           | ATIVIDADE           | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 12.1212.09.271.0009.6049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL                          | 0,00              | 328.783,67          | 0,00              | 328.783,67          |
| 12.1212.09.272.0009.6050 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS | 0,00              | 3.656.231,33        | 0,00              | 3.656.231,33        |
| 12.1212.99.999.0010.9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 510.050,00        | 0,00                | 0,00              | 510.050,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |  | <b>510.050,00</b> | <b>3.985.015,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.495.065,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>    |  | <b>510.050,00</b> | <b>3.985.015,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.495.065,00</b> |

**ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

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



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

|                          |   |             |                   |             |                   |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 13.1313.04.124.0001.2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO | 0,00        | 117.211,00        | 0,00        | 117.211,00        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>117.211,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117.211,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>    |   | <b>0,00</b> | <b>117.211,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117.211,00</b> |

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO     | ATIVIDADE         | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL             |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14.1414.26.122.0001.2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 0,00        | 267.814,00        | 0,00              | 267.814,00        |
| 14.1414.15.451.0005.2034 | MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL                             | 0,00        | 76.507,50         | 0,00              | 76.507,50         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>344.321,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>344.321,50</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>    |   | <b>0,00</b> | <b>344.321,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>344.321,50</b> |

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO     | ATIVIDADE        | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL            |
|--------------------------|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 15.1515.04.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 0,00        | 24.482,40        | 0,00              | 24.482,40        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>24.482,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.482,40</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>    |   | <b>0,00</b> | <b>24.482,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.482,40</b> |

|                    |                     |                      |                   |                      |
|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>9.639.505,31</b> | <b>43.969.369,04</b> | <b>219.221,00</b> | <b>53.828.095,35</b> |
|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO    | ATIVIDADE    | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL        |
|------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|
| 01               | LEGISLATIVO  | 0,00       | 1.592.174,69 | 0,00              | 1.592.174,69 |
| 01.031           | AÇÃO LEGISLATIVA   | 0,00       | 1.592.174,69 | 0,00              | 1.592.174,69 |
| 01.031.0001      | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA   | 0,00       | 1.592.174,69 | 0,00              | 1.592.174,69 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL  | 0,00       | 1.592.174,69 | 0,00              | 1.592.174,69 |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO  | 883.294,29 | 3.979.476,70 | 0,00              | 4.862.770,99 |
| 04.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 883.294,29 | 3.010.361,40 | 0,00              | 3.893.655,69 |
| 04.122.0001      | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA   | 883.294,29 | 3.010.361,40 | 0,00              | 3.893.655,69 |
| 04.122.0001.1022 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO   | 304.020,00 | 0,00         | 0,00              | 304.020,00   |
| 04.122.0001.1024 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS MUNICIPAIS   | 579.274,29 | 0,00         | 0,00              | 579.274,29   |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  | 0,00       | 515.658,20   | 0,00              | 515.658,20   |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                               | 0,00       | 2.470.220,80 | 0,00              | 2.470.220,80 |
| 04.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                | 0,00       | 24.482,40    | 0,00              | 24.482,40    |
| 04.123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 0,00       | 851.904,30   | 0,00              | 851.904,30   |
| 04.123.0001      | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA   | 0,00       | 851.904,30   | 0,00              | 851.904,30   |
| 04.123.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                    | 0,00       | 851.904,30   | 0,00              | 851.904,30   |
| 04.124           | CONTROLE INTERNO   | 0,00       | 117.211,00   | 0,00              | 117.211,00   |
| 04.124.0001      | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA   | 0,00       | 117.211,00   | 0,00              | 117.211,00   |
| 04.124.0001.2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO                            | 0,00       | 117.211,00   | 0,00              | 117.211,00   |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 122.412,00 | 3.426.156,16 | 0,00              | 3.548.568,16 |
| 08.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00       | 589.824,00   | 0,00              | 589.824,00   |
| 08.122.0001      | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA   | 0,00       | 589.824,00   | 0,00              | 589.824,00   |
| 08.122.0001.6008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 0,00       | 589.824,00   | 0,00              | 589.824,00   |
| 08.125           | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  | 0,00       | 20.402,00    | 0,00              | 20.402,00    |
| 08.125.0003      | CIDADANIA PARA TODOS   | 0,00       | 20.402,00    | 0,00              | 20.402,00    |
| 08.125.0003.6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 0,00       | 20.402,00    | 0,00              | 20.402,00    |
| 08.243           | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 0,00       | 191.778,80   | 0,00              | 191.778,80   |
| 08.243.0003      | CIDADANIA PARA TODOS   | 0,00       | 191.778,80   | 0,00              | 191.778,80   |
| 08.243.0003.6031 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                              | 0,00       | 176.477,30   | 0,00              | 176.477,30   |
| 08.243.0003.6039 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                               | 0,00       | 15.301,50    | 0,00              | 15.301,50    |
| 08.244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 0,00       | 2.562.945,36 | 0,00              | 2.562.945,36 |
| 08.244.0003      | CIDADANIA PARA TODOS   | 0,00       | 2.562.945,36 | 0,00              | 2.562.945,36 |
| 08.244.0003.6010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | 0,00       | 593.130,60   | 0,00              | 593.130,60   |
| 08.244.0003.6019 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV)  | 0,00       | 340.804,00   | 0,00              | 340.804,00   |
| 08.244.0003.6020 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF)                                     | 0,00       | 194.984,90   | 0,00              | 194.984,90   |
| 08.244.0003.6021 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/PAEFI)                                 | 0,00       | 90.005,00    | 0,00              | 90.005,00    |
| 08.244.0003.6022 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/PBF                  | 0,00       | 40.804,00    | 0,00              | 40.804,00    |
| 08.244.0003.6023 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS  | 0,00       | 20.402,00    | 0,00              | 20.402,00    |
| 08.244.0003.6026 | CASA DE ACOlhIMENTO REGIONAL   | 0,00       | 48.964,80    | 0,00              | 48.964,80    |
| 08.244.0003.6027 | PROGRAMA DE COMBATE A FOME E DE INCLUSÃO SOCIAL - JARAMATAIA FELIZ                               | 0,00       | 390.000,00   | 0,00              | 390.000,00   |
| 08.244.0003.6028 | PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MÍNIMA  | 0,00       | 122.412,00   | 0,00              | 122.412,00   |
| 08.244.0003.6029 | MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA  | 0,00       | 5.100,52     | 0,00              | 5.100,52     |
| 08.244.0003.6030 | MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA   | 0,00       | 75.895,44    | 0,00              | 75.895,44    |
| 08.244.0003.6032 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL E AUXÍLIO FINANCEIRO) | 0,00       | 452.010,00   | 0,00              | 452.010,00   |
| 08.244.0003.6034 | PROGRAMA DE CONCESSAO DE BRINDES EM DATAS COMEMORATIVAS - JARAMATAIA SOLIDÁRIO                   | 0,00       | 51.005,00    | 0,00              | 51.005,00    |
| 08.244.0003.6035 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19   | 0,00       | 8.160,80     | 0,00              | 8.160,80     |
| 08.244.0003.6037 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ   | 0,00       | 129.266,30   | 0,00              | 129.266,30   |
| 08.451           | INFRA - ESTRUTURA URBANA   | 122.412,00 | 61.206,00    | 0,00              | 183.618,00   |
| 08.451.0003      | CIDADANIA PARA TODOS   | 122.412,00 | 61.206,00    | 0,00              | 183.618,00   |
| 08.451.0003.6002 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 0,00       | 61.206,00    | 0,00              | 61.206,00    |
| 08.451.0003.7001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS                   | 30.603,00  | 0,00         | 0,00              | 30.603,00    |
| 08.451.0003.7002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS    | 30.603,00  | 0,00         | 0,00              | 30.603,00    |
| 08.451.0003.7003 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS NÚCLEOS DO SCFV  | 30.603,00  | 0,00         | 0,00              | 30.603,00    |
| 08.451.0003.7004 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO  | 30.603,00  | 0,00         | 0,00              | 30.603,00    |
| 09               | PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 0,00       | 3.985.015,00 | 0,00              | 3.985.015,00 |
| 09.271           | PREVIDÊNCIA BÁSICA   | 0,00       | 328.783,67   | 0,00              | 328.783,67   |
| 09.271.0009      | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE   | 0,00       | 328.783,67   | 0,00              | 328.783,67   |



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO             | ATIVIDADE            | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL                |
|--------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 09.271.0009.6049   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL   | 0,00                | 328.783,67           | 0,00              | 328.783,67           |
| <b>09.272</b>      | <b>PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.656.231,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.656.231,33</b>  |
| <b>09.272.0009</b> | <b>SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.656.231,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.656.231,33</b>  |
| 09.272.0009.6050   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS                      | 0,00                | 3.656.231,33         | 0,00              | 3.656.231,33         |
| <b>10</b>          | <b>SAÚDE</b>  | <b>1.565.791,42</b> | <b>8.829.359,39</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.395.150,81</b> |
| <b>10.122</b>      | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>465.165,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>465.165,60</b>    |
| <b>10.122.0001</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>363.155,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>363.155,60</b>    |
| 10.122.0001.6001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 0,00                | 363.155,60           | 0,00              | 363.155,60           |
| <b>10.122.0004</b> | <b>SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>102.010,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>102.010,00</b>    |
| 10.122.0004.6500   | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | 0,00                | 102.010,00           | 0,00              | 102.010,00           |
| <b>10.125</b>      | <b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12.241,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12.241,20</b>     |
| <b>10.125.0004</b> | <b>SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12.241,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12.241,20</b>     |
| 10.125.0004.6033   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE   | 0,00                | 12.241,20            | 0,00              | 12.241,20            |
| <b>10.301</b>      | <b>ATENÇÃO BÁSICA</b>   | <b>1.484.183,42</b> | <b>7.527.877,49</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.012.060,91</b>  |
| <b>10.301.0004</b> | <b>SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS</b>  | <b>1.484.183,42</b> | <b>7.527.877,49</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.012.060,91</b>  |
| 10.301.0004.5007   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                     | 662.060,00          | 0,00                 | 0,00              | 662.060,00           |
| 10.301.0004.5012   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE   | 377.068,22          | 0,00                 | 0,00              | 377.068,22           |
| 10.301.0004.5013   | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA   | 445.055,20          | 0,00                 | 0,00              | 445.055,20           |
| 10.301.0004.6003   | BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DA ATENÇÃO BÁSICA                                 | 0,00                | 3.592.583,84         | 0,00              | 3.592.583,84         |
| 10.301.0004.6006   | BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS   | 0,00                | 413.914,40           | 0,00              | 413.914,40           |
| 10.301.0004.6007   | BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL   | 0,00                | 159.747,66           | 0,00              | 159.747,66           |
| 10.301.0004.6011   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  | 0,00                | 2.291.330,59         | 0,00              | 2.291.330,59         |
| 10.301.0004.6012   | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE  | 0,00                | 51.005,00            | 0,00              | 51.005,00            |
| 10.301.0004.6048   | BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                    | 0,00                | 612.060,00           | 0,00              | 612.060,00           |
| 10.301.0004.6060   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATENÇÃO BÁSICA)                                 | 0,00                | 101.206,00           | 0,00              | 101.206,00           |
| 10.301.0004.6501   | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19   | 0,00                | 306.030,00           | 0,00              | 306.030,00           |
| <b>10.302</b>      | <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>142.814,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>142.814,00</b>    |
| <b>10.302.0004</b> | <b>SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>142.814,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>142.814,00</b>    |
| 10.302.0004.6005   | BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS NO MAC                              | 0,00                | 61.206,00            | 0,00              | 61.206,00            |
| 10.302.0004.6044   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA   | 0,00                | 20.402,00            | 0,00              | 20.402,00            |
| 10.302.0004.6061   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)  | 0,00                | 61.206,00            | 0,00              | 61.206,00            |
| <b>10.303</b>      | <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO</b>  | <b>20.402,00</b>    | <b>358.100,40</b>    | <b>0,00</b>       | <b>378.502,40</b>    |
| <b>10.303.0004</b> | <b>SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS</b>  | <b>20.402,00</b>    | <b>358.100,40</b>    | <b>0,00</b>       | <b>378.502,40</b>    |
| 10.303.0004.5014   | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO                                  | 20.402,00           | 0,00                 | 0,00              | 20.402,00            |
| 10.303.0004.6014   | BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS                         | 0,00                | 205.085,40           | 0,00              | 205.085,40           |
| 10.303.0004.6045   | BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS  | 0,00                | 40.804,00            | 0,00              | 40.804,00            |
| 10.303.0004.6063   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PRÓ-SAÚDE)                                      | 0,00                | 51.005,00            | 0,00              | 51.005,00            |
| 10.303.0004.6064   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)                       | 0,00                | 61.206,00            | 0,00              | 61.206,00            |
| <b>10.304</b>      | <b>VIGILANCIA SANITÁRIA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>251.753,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>251.753,70</b>    |
| <b>10.304.0004</b> | <b>SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>251.753,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>251.753,70</b>    |
| 10.304.0004.6015   | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 0,00                | 132.402,00           | 0,00              | 132.402,00           |
| 10.304.0004.6016   | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                       | 0,00                | 119.351,70           | 0,00              | 119.351,70           |
| <b>10.305</b>      | <b>VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>71.407,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>71.407,00</b>     |
| <b>10.305.0004</b> | <b>SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>71.407,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>71.407,00</b>     |
| 10.305.0004.6062   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGILÂNCIA EM SAÚDE)                            | 0,00                | 71.407,00            | 0,00              | 71.407,00            |
| <b>10.451</b>      | <b>INFRA - ESTRUTURA URBANA</b>   | <b>61.206,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>61.206,00</b>     |
| <b>10.451.0004</b> | <b>SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS</b>  | <b>61.206,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>61.206,00</b>     |
| 10.451.0004.5006   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE  | 61.206,00           | 0,00                 | 0,00              | 61.206,00            |
| <b>12</b>          | <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>2.088.140,00</b> | <b>16.667.586,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.755.726,24</b> |
| <b>12.306</b>      | <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>358.055,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>358.055,10</b>    |
| <b>12.306.0002</b> | <b>EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>358.055,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>358.055,10</b>    |
| 12.306.0002.2014   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL   | 0,00                | 256.045,10           | 0,00              | 256.045,10           |
| 12.306.0002.2016   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL  | 0,00                | 102.010,00           | 0,00              | 102.010,00           |
| <b>12.361</b>      | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | <b>2.035.125,00</b> | <b>13.816.497,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.851.622,24</b> |
| <b>12.361.0001</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>549.276,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>549.276,20</b>    |
| 12.361.0001.2005   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE                             | 0,00                | 549.276,20           | 0,00              | 549.276,20           |



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO             | ATIVIDADE            | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL                |
|--------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>12.361.0002</b> | <b>EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>  | <b>2.035.125,00</b> | <b>13.267.221,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.302.346,04</b> |
| 12.361.0002.1002   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                        | 510.050,00          | 0,00                 | 0,00              | 510.050,00           |
| 12.361.0002.1003   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA                      | 400.974,80          | 0,00                 | 0,00              | 400.974,80           |
| 12.361.0002.1004   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CONV                 | 461.085,20          | 0,00                 | 0,00              | 461.085,20           |
| 12.361.0002.1008   | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE  | 407.990,00          | 0,00                 | 0,00              | 407.990,00           |
| 12.361.0002.1013   | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFANCIA  | 102.010,00          | 0,00                 | 0,00              | 102.010,00           |
| 12.361.0002.1017   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES                     | 153.015,00          | 0,00                 | 0,00              | 153.015,00           |
| 12.361.0002.2006   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                             | 0,00                | 3.955.892,15         | 0,00              | 3.955.892,15         |
| 12.361.0002.2012   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL                   | 0,00                | 1.423.887,65         | 0,00              | 1.423.887,65         |
| 12.361.0002.2013   | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL            | 0,00                | 45.904,50            | 0,00              | 45.904,50            |
| 12.361.0002.2018   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%                                | 0,00                | 1.901.258,46         | 0,00              | 1.901.258,46         |
| 12.361.0002.2020   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE                                | 0,00                | 10.711,04            | 0,00              | 10.711,04            |
| 12.361.0002.2025   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          | 0,00                | 40.804,00            | 0,00              | 40.804,00            |
| 12.361.0002.2030   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS                        | 0,00                | 40.804,00            | 0,00              | 40.804,00            |
| 12.361.0002.2037   | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                                       | 0,00                | 142.613,00           | 0,00              | 142.613,00           |
| 12.361.0002.2038   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF                              | 0,00                | 10.201,00            | 0,00              | 10.201,00            |
| 12.361.0002.2040   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%                  | 0,00                | 5.695.145,24         | 0,00              | 5.695.145,24         |
| <b>12.362</b>      | <b>ENSINO MÉDIO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>103.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>103.000,00</b>    |
| <b>12.362.0002</b> | <b>EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>103.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>103.000,00</b>    |
| 12.362.0002.2050   | GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE                                  | 0,00                | 103.000,00           | 0,00              | 103.000,00           |
| <b>12.365</b>      | <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>53.015,00</b>    | <b>1.598.557,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.651.572,10</b>  |
| <b>12.365.0002</b> | <b>EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>  | <b>53.015,00</b>    | <b>1.598.557,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.651.572,10</b>  |
| 12.365.0002.1016   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES                                  | 53.015,00           | 0,00                 | 0,00              | 53.015,00            |
| 12.365.0002.2021   | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL               | 0,00                | 16.321,60            | 0,00              | 16.321,60            |
| 12.365.0002.2026   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%                                   | 0,00                | 862.135,50           | 0,00              | 862.135,50           |
| 12.365.0002.2028   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%                   | 0,00                | 231.532,50           | 0,00              | 231.532,50           |
| 12.365.0002.2039   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%                     | 0,00                | 488.567,50           | 0,00              | 488.567,50           |
| <b>12.366</b>      | <b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>434.502,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>434.502,20</b>    |
| <b>12.366.0002</b> | <b>EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>434.502,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>434.502,20</b>    |
| 12.366.0002.2027   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%                       | 0,00                | 221.331,50           | 0,00              | 221.331,50           |
| 12.366.0002.2041   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%                                     | 0,00                | 213.170,70           | 0,00              | 213.170,70           |
| <b>12.367</b>      | <b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>356.974,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>356.974,60</b>    |
| <b>12.367.0002</b> | <b>EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>356.974,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>356.974,60</b>    |
| 12.367.0002.2022   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%                     | 0,00                | 221.331,50           | 0,00              | 221.331,50           |
| 12.367.0002.2024   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%                                   | 0,00                | 135.643,10           | 0,00              | 135.643,10           |
| <b>13</b>          | <b>CULTURA</b>  | <b>133.633,10</b>   | <b>877.713,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.011.346,60</b>  |
| <b>13.122</b>      | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>196.507,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>196.507,50</b>    |
| <b>13.122.0001</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>196.507,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>196.507,50</b>    |
| 13.122.0001.2031   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO          | 0,00                | 196.507,50           | 0,00              | 196.507,50           |
| <b>13.392</b>      | <b>DIFUSÃO CULTURAL</b>   | <b>133.633,10</b>   | <b>681.206,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>814.839,10</b>    |
| <b>13.392.0006</b> | <b>PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</b>  | <b>133.633,10</b>   | <b>681.206,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>814.839,10</b>    |
| 13.392.0006.1014   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS                                 | 133.633,10          | 0,00                 | 0,00              | 133.633,10           |
| 13.392.0006.2043   | APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO              | 0,00                | 681.206,00           | 0,00              | 681.206,00           |
| <b>15</b>          | <b>URBANISMO</b>  | <b>1.778.366,50</b> | <b>2.337.919,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.116.285,70</b>  |
| <b>15.122</b>      | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  | <b>265.226,00</b>   | <b>2.261.411,70</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.526.637,70</b>  |
| <b>15.122.0001</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>                               | <b>265.226,00</b>   | <b>2.261.411,70</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.526.637,70</b>  |
| 15.122.0001.1025   | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA  | 204.020,00          | 0,00                 | 0,00              | 204.020,00           |
| 15.122.0001.1026   | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS                                    | 61.206,00           | 0,00                 | 0,00              | 61.206,00            |
| 15.122.0001.2015   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0,00                | 2.261.411,70         | 0,00              | 2.261.411,70         |
| <b>15.451</b>      | <b>INFRA - ESTRUTURA URBANA</b>   | <b>1.513.140,50</b> | <b>76.507,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.589.648,00</b>  |
| <b>15.451.0003</b> | <b>CIDADANIA PARA TODOS</b>   | <b>30.603,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>30.603,00</b>     |
| 15.451.0003.1032   | CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TRANSPORTES   | 15.301,50           | 0,00                 | 0,00              | 15.301,50            |
| 15.451.0003.1033   | REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE  | 15.301,50           | 0,00                 | 0,00              | 15.301,50            |
| <b>15.451.0005</b> | <b>CIDADE URBANIZADA</b>  | <b>1.482.537,50</b> | <b>76.507,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.559.045,00</b>  |
| 15.451.0005.1005   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS                                      | 502.010,00          | 0,00                 | 0,00              | 502.010,00           |
| 15.451.0005.1010   | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS                   | 653.015,00          | 0,00                 | 0,00              | 653.015,00           |



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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO             | ATIVIDADE           | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL               |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 15.451.0005.1011   | CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS  | 91.809,00           | 0,00                | 0,00              | 91.809,00           |
| 15.451.0005.1023   | CONSTRUÇÃO DE PORTAL NOS ACESSOS DA CIDADE  | 20.402,00           | 0,00                | 0,00              | 20.402,00           |
| 15.451.0005.1030   | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CICLOVIAS   | 205.100,50          | 0,00                | 0,00              | 205.100,50          |
| 15.451.0005.1031   | REORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE                                  | 10.201,00           | 0,00                | 0,00              | 10.201,00           |
| 15.451.0005.2034   | MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL   | 0,00                | 76.507,50           | 0,00              | 76.507,50           |
| <b>16</b>          | <b>HABITAÇÃO</b>  | <b>204.020,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>204.020,00</b>   |
| <b>16.482</b>      | <b>HABITAÇÃO URBANA</b>   | <b>204.020,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>204.020,00</b>   |
| <b>16.482.0003</b> | <b>CIDADANIA PARA TODOS</b>   | <b>204.020,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>204.020,00</b>   |
| 16.482.0003.5001   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS                                       | 204.020,00          | 0,00                | 0,00              | 204.020,00          |
| <b>17</b>          | <b>SANEAMENTO</b>   | <b>1.020.100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.020.100,00</b> |
| <b>17.512</b>      | <b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>   | <b>918.090,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>918.090,00</b>   |
| <b>17.512.0004</b> | <b>SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS</b>  | <b>918.090,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>918.090,00</b>   |
| 17.512.0004.5004   | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES   | 357.035,00          | 0,00                | 0,00              | 357.035,00          |
| 17.512.0004.5005   | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                           | 255.025,00          | 0,00                | 0,00              | 255.025,00          |
| 17.512.0004.5008   | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   | 306.030,00          | 0,00                | 0,00              | 306.030,00          |
| <b>17.544</b>      | <b>RECURSOS HÍDRICOS</b>  | <b>102.010,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>102.010,00</b>   |
| <b>17.544.0008</b> | <b>DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>  | <b>102.010,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>102.010,00</b>   |
| 17.544.0008.1027   | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS   | 102.010,00          | 0,00                | 0,00              | 102.010,00          |
| <b>18</b>          | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>   | <b>61.206,00</b>    | <b>15.301,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>76.507,50</b>    |
| <b>18.541</b>      | <b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>  | <b>61.206,00</b>    | <b>15.301,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>76.507,50</b>    |
| <b>18.541.0008</b> | <b>DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>  | <b>61.206,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>61.206,00</b>    |
| 18.541.0008.1028   | DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARRAGENS   | 61.206,00           | 0,00                | 0,00              | 61.206,00           |
| <b>18.541.0011</b> | <b>PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15.301,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.301,50</b>    |
| 18.541.0011.2046   | RESÍDUOS SÓLIDOS  | 0,00                | 15.301,50           | 0,00              | 15.301,50           |
| <b>20</b>          | <b>AGRICULTURA</b>  | <b>204.020,00</b>   | <b>1.892.311,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.096.331,00</b> |
| <b>20.122</b>      | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.430.251,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.430.251,00</b> |
| <b>20.122.0001</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>1.430.251,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.430.251,00</b> |
| 20.122.0001.2029   | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00                | 1.430.251,00        | 0,00              | 1.430.251,00        |
| <b>20.544</b>      | <b>RECURSOS HÍDRICOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>51.005,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>51.005,00</b>    |
| <b>20.544.0008</b> | <b>DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>51.005,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>51.005,00</b>    |
| 20.544.0008.2047   | PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS  | 0,00                | 51.005,00           | 0,00              | 51.005,00           |
| <b>20.606</b>      | <b>EXTENSÃO RURAL</b>   | <b>204.020,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>204.020,00</b>   |
| <b>20.606.0008</b> | <b>DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>  | <b>204.020,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>204.020,00</b>   |
| 20.606.0008.1020   | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS   | 204.020,00          | 0,00                | 0,00              | 204.020,00          |
| <b>20.608</b>      | <b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>411.055,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>411.055,00</b>   |
| <b>20.608.0008</b> | <b>DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>411.055,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>411.055,00</b>   |
| 20.608.0008.2045   | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR   | 0,00                | 51.005,00           | 0,00              | 51.005,00           |
| 20.608.0008.2048   | ARCAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES  | 0,00                | 156.030,00          | 0,00              | 156.030,00          |
| 20.608.0008.2049   | DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E SILAGEM   | 0,00                | 102.010,00          | 0,00              | 102.010,00          |
| 20.608.0008.2051   | ASSISTÊNCIA A ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS  | 0,00                | 102.010,00          | 0,00              | 102.010,00          |
| <b>25</b>          | <b>ENERGIA</b>  | <b>204.020,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>204.020,00</b>   |
| <b>25.752</b>      | <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>   | <b>204.020,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>204.020,00</b>   |
| <b>25.752.0005</b> | <b>CIDADE URBANIZADA</b>  | <b>204.020,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>204.020,00</b>   |
| 25.752.0005.1007   | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA                                     | 204.020,00          | 0,00                | 0,00              | 204.020,00          |
| <b>26</b>          | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>362.613,00</b>   | <b>267.814,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>630.427,00</b>   |
| <b>26.122</b>      | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>267.814,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>267.814,00</b>   |
| <b>26.122.0001</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>267.814,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>267.814,00</b>   |
| 26.122.0001.2033   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                         | 0,00                | 267.814,00          | 0,00              | 267.814,00          |
| <b>26.782</b>      | <b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>  | <b>362.613,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>362.613,00</b>   |
| <b>26.782.0001</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>                                       | <b>362.613,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>362.613,00</b>   |
| 26.782.0001.1029   | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS   | 362.613,00          | 0,00                | 0,00              | 362.613,00          |
| <b>27</b>          | <b>DESPORTO E LAZER</b>   | <b>361.839,00</b>   | <b>98.541,66</b>    | <b>0,00</b>       | <b>460.380,66</b>   |
| <b>27.122</b>      | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>67.938,66</b>    | <b>0,00</b>       | <b>67.938,66</b>    |
| <b>27.122.0007</b> | <b>DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER</b>  | <b>0,00</b>         | <b>67.938,66</b>    | <b>0,00</b>       | <b>67.938,66</b>    |
| 27.122.0007.2019   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE   | 0,00                | 67.938,66           | 0,00              | 67.938,66           |
| <b>27.812</b>      | <b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>   | <b>361.839,00</b>   | <b>30.603,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>392.442,00</b>   |



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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                   | PROJETO             | ATIVIDADE            | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL                |
|------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 27.812.0007      | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER           | 361.839,00          | 30.603,00            | 0,00              | 392.442,00           |
| 27.812.0007.1018 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 154.804,00          | 0,00                 | 0,00              | 154.804,00           |
| 27.812.0007.1021 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL   | 207.035,00          | 0,00                 | 0,00              | 207.035,00           |
| 27.812.0007.2044 | APOIO AO ESPORTE AMADOR                         | 0,00                | 30.603,00            | 0,00              | 30.603,00            |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00                | 0,00                 | 219.221,00        | 219.221,00           |
| 28.123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00                | 0,00                 | 219.221,00        | 219.221,00           |
| 28.123.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00                | 0,00                 | 219.221,00        | 219.221,00           |
| 28.123.0000.0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA               | 0,00                | 0,00                 | 219.221,00        | 219.221,00           |
| 99               | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                          | 650.050,00          | 0,00                 | 0,00              | 650.050,00           |
| 99.999           | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                          | 650.050,00          | 0,00                 | 0,00              | 650.050,00           |
| 99.999.0010      | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                          | 650.050,00          | 0,00                 | 0,00              | 650.050,00           |
| 99.999.0010.9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 510.050,00          | 0,00                 | 0,00              | 510.050,00           |
| 99.999.0010.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 140.000,00          | 0,00                 | 0,00              | 140.000,00           |
|                  | <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>9.639.505,31</b> | <b>43.969.369,04</b> | <b>219.221,00</b> | <b>53.828.095,35</b> |



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                              | ORDINÁRIOS | VINCULADO     | TOTAL         |
|-------------|--|------------|---------------|---------------|
| 01          | LEGISLATIVO                                | 0,00       | 1.592.174,69  | 1.592.174,69  |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA                           | 0,00       | 1.592.174,69  | 1.592.174,69  |
| 01.031.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00       | 1.592.174,69  | 1.592.174,69  |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                              | 0,00       | 4.862.770,99  | 4.862.770,99  |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 0,00       | 3.893.655,69  | 3.893.655,69  |
| 04.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00       | 3.893.655,69  | 3.893.655,69  |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                   | 0,00       | 851.904,30    | 851.904,30    |
| 04.123.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00       | 851.904,30    | 851.904,30    |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO                           | 0,00       | 117.211,00    | 117.211,00    |
| 04.124.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00       | 117.211,00    | 117.211,00    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 0,00       | 3.548.568,16  | 3.548.568,16  |
| 08.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 0,00       | 589.824,00    | 589.824,00    |
| 08.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00       | 589.824,00    | 589.824,00    |
| 08.125      | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                | 0,00       | 20.402,00     | 20.402,00     |
| 08.125.0003 | CIDADANIA PARA TODOS                       | 0,00       | 20.402,00     | 20.402,00     |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE     | 0,00       | 191.778,80    | 191.778,80    |
| 08.243.0003 | CIDADANIA PARA TODOS                       | 0,00       | 191.778,80    | 191.778,80    |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                    | 0,00       | 2.562.945,36  | 2.562.945,36  |
| 08.244.0003 | CIDADANIA PARA TODOS                       | 0,00       | 2.562.945,36  | 2.562.945,36  |
| 08.451      | INFRA - ESTRUTURA URBANA                   | 0,00       | 183.618,00    | 183.618,00    |
| 08.451.0003 | CIDADANIA PARA TODOS                       | 0,00       | 183.618,00    | 183.618,00    |
| 09          | PREVIDÊNCIA SOCIAL                         | 0,00       | 3.985.015,00  | 3.985.015,00  |
| 09.271      | PREVIDÊNCIA BÁSICA                         | 0,00       | 328.783,67    | 328.783,67    |
| 09.271.0009 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE     | 0,00       | 328.783,67    | 328.783,67    |
| 09.272      | PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO           | 0,00       | 3.656.231,33  | 3.656.231,33  |
| 09.272.0009 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE     | 0,00       | 3.656.231,33  | 3.656.231,33  |
| 10          | SAÚDE                                      | 0,00       | 10.395.150,81 | 10.395.150,81 |
| 10.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 0,00       | 465.165,60    | 465.165,60    |
| 10.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00       | 363.155,60    | 363.155,60    |
| 10.122.0004 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS              | 0,00       | 102.010,00    | 102.010,00    |
| 10.125      | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                | 0,00       | 12.241,20     | 12.241,20     |
| 10.125.0004 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS              | 0,00       | 12.241,20     | 12.241,20     |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA                             | 0,00       | 9.012.060,91  | 9.012.060,91  |
| 10.301.0004 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS              | 0,00       | 9.012.060,91  | 9.012.060,91  |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL      | 0,00       | 142.814,00    | 142.814,00    |
| 10.302.0004 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS              | 0,00       | 142.814,00    | 142.814,00    |
| 10.303      | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO          | 0,00       | 378.502,40    | 378.502,40    |
| 10.303.0004 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS              | 0,00       | 378.502,40    | 378.502,40    |
| 10.304      | VIGILANCIA SANITÁRIA                       | 0,00       | 251.753,70    | 251.753,70    |
| 10.304.0004 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS              | 0,00       | 251.753,70    | 251.753,70    |
| 10.305      | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                  | 0,00       | 71.407,00     | 71.407,00     |
| 10.305.0004 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS              | 0,00       | 71.407,00     | 71.407,00     |
| 10.451      | INFRA - ESTRUTURA URBANA                   | 0,00       | 61.206,00     | 61.206,00     |
| 10.451.0004 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS              | 0,00       | 61.206,00     | 61.206,00     |
| 12          | EDUCAÇÃO                                   | 0,00       | 18.755.726,24 | 18.755.726,24 |
| 12.306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                     | 0,00       | 358.055,10    | 358.055,10    |
| 12.306.0002 | EDUCAÇÃO PARA TODOS                        | 0,00       | 358.055,10    | 358.055,10    |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL                         | 0,00       | 15.851.622,24 | 15.851.622,24 |
| 12.361.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00       | 549.276,20    | 549.276,20    |
| 12.361.0002 | EDUCAÇÃO PARA TODOS                        | 0,00       | 15.302.346,04 | 15.302.346,04 |
| 12.362      | ENSINO MÉDIO                               | 0,00       | 103.000,00    | 103.000,00    |
| 12.362.0002 | EDUCAÇÃO PARA TODOS                        | 0,00       | 103.000,00    | 103.000,00    |
| 12.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                          | 0,00       | 1.651.572,10  | 1.651.572,10  |
| 12.365.0002 | EDUCAÇÃO PARA TODOS                        | 0,00       | 1.651.572,10  | 1.651.572,10  |
| 12.366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS               | 0,00       | 434.502,20    | 434.502,20    |
| 12.366.0002 | EDUCAÇÃO PARA TODOS                        | 0,00       | 434.502,20    | 434.502,20    |



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                              | ORDINÁRIOS  | VINCULADO            | TOTAL                |
|--------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 12.367             | EDUCAÇÃO ESPECIAL                          | 0,00        | 356.974,60           | 356.974,60           |
| 12.367.0002        | EDUCAÇÃO PARA TODOS                        | 0,00        | 356.974,60           | 356.974,60           |
| 13                 | CULTURA                                    | 0,00        | 1.011.346,60         | 1.011.346,60         |
| 13.122             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 0,00        | 196.507,50           | 196.507,50           |
| 13.122.0001        | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00        | 196.507,50           | 196.507,50           |
| 13.392             | DIFUSÃO CULTURAL                           | 0,00        | 814.839,10           | 814.839,10           |
| 13.392.0006        | PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                | 0,00        | 814.839,10           | 814.839,10           |
| 15                 | URBANISMO                                  | 0,00        | 4.116.285,70         | 4.116.285,70         |
| 15.122             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 0,00        | 2.526.637,70         | 2.526.637,70         |
| 15.122.0001        | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00        | 2.526.637,70         | 2.526.637,70         |
| 15.451             | INFRA - ESTRUTURA URBANA                   | 0,00        | 1.589.648,00         | 1.589.648,00         |
| 15.451.0003        | CIDADANIA PARA TODOS                       | 0,00        | 30.603,00            | 30.603,00            |
| 15.451.0005        | CIDADE URBANIZADA                          | 0,00        | 1.559.045,00         | 1.559.045,00         |
| 16                 | HABITAÇÃO                                  | 0,00        | 204.020,00           | 204.020,00           |
| 16.482             | HABITAÇÃO URBANA                           | 0,00        | 204.020,00           | 204.020,00           |
| 16.482.0003        | CIDADANIA PARA TODOS                       | 0,00        | 204.020,00           | 204.020,00           |
| 17                 | SANEAMENTO                                 | 0,00        | 1.020.100,00         | 1.020.100,00         |
| 17.512             | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                   | 0,00        | 918.090,00           | 918.090,00           |
| 17.512.0004        | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS              | 0,00        | 918.090,00           | 918.090,00           |
| 17.544             | RECURSOS HÍDRICOS                          | 0,00        | 102.010,00           | 102.010,00           |
| 17.544.0008        | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL          | 0,00        | 102.010,00           | 102.010,00           |
| 18                 | GESTÃO AMBIENTAL                           | 0,00        | 76.507,50            | 76.507,50            |
| 18.541             | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL        | 0,00        | 76.507,50            | 76.507,50            |
| 18.541.0008        | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL          | 0,00        | 61.206,00            | 61.206,00            |
| 18.541.0011        | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                      | 0,00        | 15.301,50            | 15.301,50            |
| 20                 | AGRICULTURA                                | 0,00        | 2.096.331,00         | 2.096.331,00         |
| 20.122             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 0,00        | 1.430.251,00         | 1.430.251,00         |
| 20.122.0001        | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00        | 1.430.251,00         | 1.430.251,00         |
| 20.544             | RECURSOS HÍDRICOS                          | 0,00        | 51.005,00            | 51.005,00            |
| 20.544.0008        | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL          | 0,00        | 51.005,00            | 51.005,00            |
| 20.606             | EXTENSÃO RURAL                             | 0,00        | 204.020,00           | 204.020,00           |
| 20.606.0008        | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL          | 0,00        | 204.020,00           | 204.020,00           |
| 20.608             | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA          | 0,00        | 411.055,00           | 411.055,00           |
| 20.608.0008        | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL          | 0,00        | 411.055,00           | 411.055,00           |
| 25                 | ENERGIA                                    | 0,00        | 204.020,00           | 204.020,00           |
| 25.752             | ENERGIA ELÉTRICA                           | 0,00        | 204.020,00           | 204.020,00           |
| 25.752.0005        | CIDADE URBANIZADA                          | 0,00        | 204.020,00           | 204.020,00           |
| 26                 | TRANSPORTE                                 | 0,00        | 630.427,00           | 630.427,00           |
| 26.122             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 0,00        | 267.814,00           | 267.814,00           |
| 26.122.0001        | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00        | 267.814,00           | 267.814,00           |
| 26.782             | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                      | 0,00        | 362.613,00           | 362.613,00           |
| 26.782.0001        | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00        | 362.613,00           | 362.613,00           |
| 27                 | DESPORTO E LAZER                           | 0,00        | 460.380,66           | 460.380,66           |
| 27.122             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 0,00        | 67.938,66            | 67.938,66            |
| 27.122.0007        | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER      | 0,00        | 67.938,66            | 67.938,66            |
| 27.812             | DESPORTO COMUNITÁRIO                       | 0,00        | 392.442,00           | 392.442,00           |
| 27.812.0007        | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER      | 0,00        | 392.442,00           | 392.442,00           |
| 28                 | ENCARGOS ESPECIAIS                         | 0,00        | 219.221,00           | 219.221,00           |
| 28.123             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                   | 0,00        | 219.221,00           | 219.221,00           |
| 28.123.0000        | ENCARGOS ESPECIAIS                         | 0,00        | 219.221,00           | 219.221,00           |
| 99                 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                     | 0,00        | 650.050,00           | 650.050,00           |
| 99.999             | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                     | 0,00        | 650.050,00           | 650.050,00           |
| 99.999.0010        | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                     | 0,00        | 650.050,00           | 650.050,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  | <b>0,00</b> | <b>53.828.095,35</b> | <b>53.828.095,35</b> |



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO  | R\$                  | %             |
|--|----------------------|---------------|
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                   | <b>1.592.174,69</b>  | <b>100,00</b> |
| 01 - LEGISLATIVO   | 1.592.174,69         | 100,00        |
| <b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>                               | <b>515.658,20</b>    | <b>100,00</b> |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO   | 515.658,20           | 100,00        |
| <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>              | <b>2.774.240,80</b>  | <b>100,00</b> |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO   | 2.774.240,80         | 100,00        |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                   | <b>1.211.125,30</b>  | <b>100,00</b> |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO   | 851.904,30           | 70,34         |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  | 219.221,00           | 18,10         |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                    | 140.000,00           | 11,56         |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>         | <b>19.216.106,90</b> | <b>100,00</b> |
| 12 - EDUCAÇÃO  | 18.755.726,24        | 97,60         |
| 27 - DESPORTO E LAZER  | 460.380,66           | 2,40          |
| <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b> | <b>5.552.921,49</b>  | <b>100,00</b> |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO   | 579.274,29           | 10,43         |
| 15 - URBANISMO   | 4.039.778,20         | 72,75         |
| 16 - HABITAÇÃO   | 204.020,00           | 3,67          |
| 17 - SANEAMENTO  | 102.010,00           | 1,84          |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL  | 61.206,00            | 1,10          |
| 25 - ENERGIA   | 204.020,00           | 3,67          |
| 26 - TRANSPORTE  | 362.613,00           | 6,53          |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                      | <b>11.313.240,81</b> | <b>100,00</b> |
| 10 - SAÚDE   | 10.395.150,81        | 91,88         |
| 17 - SANEAMENTO  | 918.090,00           | 8,12          |
| <b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>  | <b>3.548.568,16</b>  | <b>100,00</b> |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 3.548.568,16         | 100,00        |
| <b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>          | <b>1.011.346,60</b>  | <b>100,00</b> |
| 13 - CULTURA   | 1.011.346,60         | 100,00        |
| <b>10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM</b> | <b>2.111.632,50</b>  | <b>100,00</b> |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL  | 15.301,50            | 0,72          |
| 20 - AGRICULTURA   | 2.096.331,00         | 99,28         |
| <b>12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</b>    | <b>4.495.065,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 3.985.015,00         | 88,65         |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                    | 510.050,00           | 11,35         |
| <b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>           | <b>117.211,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO   | 117.211,00           | 100,00        |
| <b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                 | <b>344.321,50</b>    | <b>100,00</b> |
| 15 - URBANISMO   | 76.507,50            | 22,22         |
| 26 - TRANSPORTE  | 267.814,00           | 77,78         |
| <b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>               | <b>24.482,40</b>     | <b>100,00</b> |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO   | 24.482,40            | 100,00        |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>53.828.095,35</b> | <b>100,00</b> |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA  
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO   | ESTRUTURA PROGRAMÁTICA   | VALOR PREVISTO |
|--------|---|--------------------------|----------------|
| 0005   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA   | 04.0440.28.123.0000.0005 | 219.221,00     |
| 1002   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                                | 05.0551.12.361.0002.1002 | 510.050,00     |
| 1003   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA                              | 05.0552.12.361.0002.1003 | 400.974,80     |
| 1004   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CONV                         | 05.0552.12.361.0002.1004 | 461.085,20     |
| 1005   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS  | 06.0660.15.451.0005.1005 | 502.010,00     |
| 1007   | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA                                     | 06.0660.25.752.0005.1007 | 204.020,00     |
| 1008   | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE  | 05.0552.12.361.0002.1008 | 407.990,00     |
| 1010   | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIEDO EM RUAS E AVENIDAS                            | 06.0660.15.451.0005.1010 | 653.015,00     |
| 1011   | CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS  | 06.0660.15.451.0005.1011 | 91.809,00      |
| 1013   | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA  | 05.0552.12.361.0002.1013 | 102.010,00     |
| 1014   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS   | 09.0990.13.392.0006.1014 | 133.633,10     |
| 1016   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES  | 05.0551.12.365.0002.1016 | 53.015,00      |
| 1017   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES                             | 05.0551.12.361.0002.1017 | 153.015,00     |
| 1018   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA   | 05.0553.27.812.0007.1018 | 154.804,00     |
| 1020   | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS   | 10.1010.20.606.0008.1020 | 204.020,00     |
| 1021   | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL   | 05.0553.27.812.0007.1021 | 207.035,00     |
| 1022   | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                                      | 03.0330.04.122.0001.1022 | 304.020,00     |
| 1023   | CONSTRUÇÃO DE PORTAL NOS ACESSOS DA CIDADE  | 06.0660.15.451.0005.1023 | 20.402,00      |
| 1024   | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS MUNICIPAIS  | 06.0660.04.122.0001.1024 | 579.274,29     |
| 1025   | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA  | 06.0660.15.122.0001.1025 | 204.020,00     |
| 1026   | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS  | 06.0660.15.122.0001.1026 | 61.206,00      |
| 1027   | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS   | 06.0660.17.544.0008.1027 | 102.010,00     |
| 1028   | DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARRAGENS   | 06.0660.18.541.0008.1028 | 61.206,00      |
| 1029   | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS   | 06.0660.26.782.0001.1029 | 362.613,00     |
| 1030   | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CICLOVIAS   | 06.0660.15.451.0005.1030 | 205.100,50     |
| 1031   | REORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE                                  | 06.0660.15.451.0005.1031 | 10.201,00      |
| 1032   | CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TRANSPORTES   | 06.0660.15.451.0003.1032 | 15.301,50      |
| 1033   | REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE  | 06.0660.15.451.0003.1033 | 15.301,50      |
| 2001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL   | 01.0110.01.031.0001.2001 | 1.592.174,69   |
| 2002   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                                       | 02.0220.04.122.0001.2002 | 515.658,20     |
| 2003   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                      | 03.0330.04.122.0001.2003 | 2.470.220,80   |
| 2004   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                           | 04.0440.04.123.0001.2004 | 851.904,30     |
| 2005   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE                 | 05.0550.12.361.0001.2005 | 549.276,20     |
| 2006   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                     | 05.0552.12.361.0002.2006 | 3.955.892,15   |
| 2012   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL                           | 05.0552.12.361.0002.2012 | 1.423.887,65   |
| 2013   | PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL                     | 05.0552.12.361.0002.2013 | 45.904,50      |
| 2014   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL                             | 05.0552.12.306.0002.2014 | 256.045,10     |
| 2015   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO         | 06.0660.15.122.0001.2015 | 2.261.411,70   |
| 2016   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL                                | 05.0552.12.306.0002.2016 | 102.010,00     |
| 2018   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%  | 05.0551.12.361.0002.2018 | 1.901.258,46   |
| 2019   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE   | 05.0553.27.122.0007.2019 | 67.938,66      |
| 2020   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE  | 05.0552.12.361.0002.2020 | 10.711,04      |
| 2021   | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL                       | 05.0552.12.365.0002.2021 | 16.321,60      |
| 2022   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%                             | 05.0551.12.367.0002.2022 | 221.331,50     |
| 2024   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%   | 05.0551.12.367.0002.2024 | 135.643,10     |
| 2025   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                  | 05.0550.12.361.0002.2025 | 40.804,00      |
| 2026   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%   | 05.0551.12.365.0002.2026 | 862.135,50     |
| 2027   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%                               | 05.0551.12.366.0002.2027 | 221.331,50     |
| 2028   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%                           | 05.0551.12.365.0002.2028 | 231.532,50     |
| 2029   | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 10.1010.20.122.0001.2029 | 1.430.251,00   |
| 2030   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS                                | 05.0551.12.361.0002.2030 | 40.804,00      |
| 2031   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                  | 09.0990.13.122.0001.2031 | 196.507,50     |
| 2032   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO                   | 13.1313.04.124.0001.2032 | 117.211,00     |
| 2033   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                         | 14.1414.26.122.0001.2033 | 267.814,00     |
| 2034   | MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL   | 14.1414.15.451.0005.2034 | 76.507,50      |
| 2036   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                       | 15.1515.04.122.0001.2036 | 24.482,40      |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA  
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO  | ESTRUTURA PROGRAMÁTICA   | VALOR PREVISTO |
|--------|--|--------------------------|----------------|
| 2037   | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE  | 05.0552.12.361.0002.2037 | 142.613,00     |
| 2038   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF   | 05.0552.12.361.0002.2038 | 10.201,00      |
| 2039   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%                                      | 05.0551.12.365.0002.2039 | 488.567,50     |
| 2040   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%                                   | 05.0551.12.361.0002.2040 | 5.695.145,24   |
| 2041   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%  | 05.0551.12.366.0002.2041 | 213.170,70     |
| 2043   | APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO                               | 09.0990.13.392.0006.2043 | 681.206,00     |
| 2044   | APOIO AO ESPORTE AMADOR  | 05.0553.27.812.0007.2044 | 30.603,00      |
| 2045   | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR  | 10.1010.20.608.0008.2045 | 51.005,00      |
| 2046   | RESÍDUOS SÓLIDOS   | 10.1010.18.541.0011.2046 | 15.301,50      |
| 2047   | PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS   | 10.1010.20.544.0008.2047 | 51.005,00      |
| 2048   | ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES  | 10.1010.20.608.0008.2048 | 156.030,00     |
| 2049   | DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E SILAGEM  | 10.1010.20.608.0008.2049 | 102.010,00     |
| 2050   | GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE   | 05.0552.12.362.0002.2050 | 103.000,00     |
| 2051   | ASSISTÊNCIA A ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS   | 10.1010.20.608.0008.2051 | 102.010,00     |
| 5001   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS  | 06.0660.16.482.0003.5001 | 204.020,00     |
| 5004   | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES  | 07.0770.17.512.0004.5004 | 357.035,00     |
| 5005   | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                                    | 07.0770.17.512.0004.5005 | 255.025,00     |
| 5006   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE   | 07.0770.10.451.0004.5006 | 61.206,00      |
| 5007   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                  | 07.0771.10.301.0004.5007 | 662.060,00     |
| 5008   | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  | 07.0770.17.512.0004.5008 | 306.030,00     |
| 5012   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE  | 07.0771.10.301.0004.5012 | 377.068,22     |
| 5013   | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA  | 07.0771.10.301.0004.5013 | 445.055,20     |
| 5014   | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO                               | 07.0771.10.303.0004.5014 | 20.402,00      |
| 6001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                       | 07.0770.10.122.0001.6001 | 363.155,60     |
| 6002   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 08.0880.08.451.0003.6002 | 61.206,00      |
| 6003   | BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA ATENÇÃO BÁSICA                              | 07.0771.10.301.0004.6003 | 3.592.583,84   |
| 6005   | BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS NO MAC                           | 07.0771.10.302.0004.6005 | 61.206,00      |
| 6006   | BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS  | 07.0771.10.301.0004.6006 | 413.914,40     |
| 6007   | BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL  | 07.0771.10.301.0004.6007 | 159.747,66     |
| 6008   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 08.0880.08.122.0001.6008 | 589.824,00     |
| 6010   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | 08.0881.08.244.0003.6010 | 593.130,60     |
| 6011   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS   | 07.0771.10.301.0004.6011 | 2.291.330,59   |
| 6012   | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE   | 07.0771.10.301.0004.6012 | 51.005,00      |
| 6014   | BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS                      | 07.0771.10.303.0004.6014 | 205.085,40     |
| 6015   | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA              | 07.0771.10.304.0004.6015 | 132.402,00     |
| 6016   | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                    | 07.0771.10.304.0004.6016 | 119.351,70     |
| 6019   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV)  | 08.0881.08.244.0003.6019 | 340.804,00     |
| 6020   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF)                                     | 08.0881.08.244.0003.6020 | 194.984,90     |
| 6021   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/PAEFI)                                 | 08.0881.08.244.0003.6021 | 90.005,00      |
| 6022   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/PBF                  | 08.0881.08.244.0003.6022 | 40.804,00      |
| 6023   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS  | 08.0881.08.244.0003.6023 | 20.402,00      |
| 6026   | CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL   | 08.0881.08.244.0003.6026 | 48.964,80      |
| 6027   | PROGRAMA DE COMBATE A FOME E DE INCLUSÃO SOCIAL - JARAMATAIA FELIZ                               | 08.0881.08.244.0003.6027 | 390.000,00     |
| 6028   | PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MINÍMA  | 08.0881.08.244.0003.6028 | 122.412,00     |
| 6029   | MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA  | 08.0881.08.244.0003.6029 | 5.100,52       |
| 6030   | MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA   | 08.0881.08.244.0003.6030 | 75.895,44      |
| 6031   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                              | 08.0882.08.243.0003.6031 | 176.477,30     |
| 6032   | BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL E AUXÍLIO FINANCEIRO) | 08.0881.08.244.0003.6032 | 452.010,00     |
| 6033   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  | 07.0770.10.125.0004.6033 | 12.241,20      |
| 6034   | PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BRINDES EM DATAS COMEMORATIVAS - JARAMATAIA SOLIDÁRIO                   | 08.0881.08.244.0003.6034 | 51.005,00      |
| 6035   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19   | 08.0881.08.244.0003.6035 | 8.160,80       |
| 6037   | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ   | 08.0881.08.244.0003.6037 | 129.266,30     |
| 6039   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                               | 08.0882.08.243.0003.6039 | 15.301,50      |
| 6040   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 08.0880.08.125.0003.6040 | 20.402,00      |
| 6044   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA  | 07.0771.10.302.0004.6044 | 20.402,00      |
| 6045   | BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS   | 07.0771.10.303.0004.6045 | 40.804,00      |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA  
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO   | ESTRUTURA PROGRAMÁTICA   | VALOR PREVISTO       |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|
| 6048               | BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                    | 07.0771.10.301.0004.6048 | 612.060,00           |
| 6049               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL   | 12.1212.09.271.0009.6049 | 328.783,67           |
| 6050               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS                      | 12.1212.09.272.0009.6050 | 3.656.231,33         |
| 6060               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATENÇÃO BÁSICA)                                 | 07.0771.10.301.0004.6060 | 101.206,00           |
| 6061               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)  | 07.0771.10.302.0004.6061 | 61.206,00            |
| 6062               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGILÂNCIA EM SAÚDE)                            | 07.0771.10.305.0004.6062 | 71.407,00            |
| 6063               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PRO-SAÚDE)                                      | 07.0771.10.303.0004.6063 | 51.005,00            |
| 6064               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)                       | 07.0771.10.303.0004.6064 | 61.206,00            |
| 6500               | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | 07.0770.10.122.0004.6500 | 102.010,00           |
| 6501               | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19   | 07.0771.10.301.0004.6501 | 306.030,00           |
| 7001               | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS                      | 08.0881.08.451.0003.7001 | 30.603,00            |
| 7002               | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS       | 08.0881.08.451.0003.7002 | 30.603,00            |
| 7003               | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS NÚCLEOS DO SCFV   | 08.0881.08.451.0003.7003 | 30.603,00            |
| 7004               | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO   | 08.0881.08.451.0003.7004 | 30.603,00            |
| 9998               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 12.1212.99.999.0010.9998 | 510.050,00           |
| 9999               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 04.0440.99.999.0010.9999 | 140.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |                          | <b>53.828.095,35</b> |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**  
**COMPARATIVO DE RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**ORÇAMENTO 2024**

PÁGINA: 1 DE 1.

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>RECEITA R\$</b>   | <b>DESPESA R\$</b>   | <b>DIFERENÇA R\$</b> |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 003000000     | FUNDEB   | 10.702.000,00        | 10.702.000,00        | 0,00                 |
| 005000000     | RPPS   | 4.495.065,00         | 4.495.065,00         | 0,00                 |
| 009500000     | AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIO  | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00                 |
| 020000000     | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 142.613,00           | 142.613,00           | 0,00                 |
| 020100000     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 510.000,00           | 510.000,00           | 0,00                 |
| 020200000     | TRANSF. DIRETAS FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE                  | 10.711,04            | 10.711,04            | 0,00                 |
| 020300000     | TRANSF. DIRETAS FNDE PROG. NAC.L DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE               | 358.055,10           | 358.055,10           | 0,00                 |
| 020400000     | TRANSF. DIRETAS FNDE PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOL. PNATE                 | 62.226,10            | 62.226,10            | 0,00                 |
| 020500000     | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO   | 10.201,00            | 10.201,00            | 0,00                 |
| 029800000     | TRANSF. CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                            | 1.070.100,00         | 1.070.100,00         | 0,00                 |
| 200000000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 530.497,32           | 530.497,32           | 0,00                 |
| 200100000     | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19                                       | 8.160,80             | 8.160,80             | 0,00                 |
| 500000000     | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 14.971.978,68        | 14.971.978,68        | 0,00                 |
| 500100100     | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                             | 5.761.820,00         | 5.761.820,00         | 0,00                 |
| 500100200     | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE                                | 3.305.001,61         | 3.305.001,61         | 0,00                 |
| 571000000     | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULA  | 103.000,00           | 103.000,00           | 0,00                 |
| 600000000     | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO       | 5.456.753,00         | 5.456.753,00         | 0,00                 |
| 601000000     | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - INVESTIMENTO | 1.132.311,00         | 1.132.311,00         | 0,00                 |
| 621000000     | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO    | 346.030,00           | 346.030,00           | 0,00                 |
| 631000000     | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSE  | 1.073.145,20         | 1.073.145,20         | 0,00                 |
| 661000000     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 184.085,40           | 184.085,40           | 0,00                 |
| 700000000     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                    | 971.070,10           | 971.070,10           | 0,00                 |
| 701000000     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS                 | 2.598.271,00         | 2.598.271,00         | 0,00                 |
|               | <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>53.828.095,35</b> | <b>53.828.095,35</b> | <b>0,00</b>          |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |  | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|--|--|----------------------|
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  |                      |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  |                      |
| <b>01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                      |  |                      |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 795.174,69           |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 156.000,00           |
| 3190.92.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00             |
| 3390.13.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.000,00             |
| 3390.14.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 12.000,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00            |
| 3390.33.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.000,00             |
| 3390.35.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 10.000,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 80.000,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 160.000,00           |
| 3390.40.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00             |
| 3390.93.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 290.000,00           |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>  |  | <b>1.592.174,69</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>   |  | <b>1.592.174,69</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>  |  | <b>1.592.174,69</b>  |
| <b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |  |                      |
| <b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |  |                      |
| <b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>                  |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15.301,50            |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 305.000,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 20.402,00            |
| 3190.92.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.020,10             |
| 3191.13.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 20.402,00            |
| 3390.14.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 5.100,50             |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 10.201,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 91.809,00            |
| 3390.48.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 25.000,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.020,10             |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>  |  | <b>515.658,20</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>   |  | <b>515.658,20</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>  |  | <b>515.658,20</b>    |
| <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                      |
| <b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                      |
| <b>03.0330.04.122.0001.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>                 |  |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 202.010,00           |
| 4490.51.00.00.00.0000  | - 7010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 102.010,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.1022</b>  |  | <b>304.020,00</b>    |
| <b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 300.000,00           |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 600.000,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 35.703,50            |
| 3190.91.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 102.010,00           |
| 3190.92.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.020,10             |
| 3190.94.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 100.000,00           |
| 3191.13.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 20.402,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.020,10             |
| 3390.14.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 5.100,50             |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 306.030,00           |
| 3390.35.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 30.603,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 250.000,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 500.000,00           |
| 3390.40.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.201,00            |
| 3390.48.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 100.000,00           |
| 3390.92.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.020,10             |
| 3390.93.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 5.100,50             |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 102.010,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>  |  | <b>2.470.220,80</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |  | <b>2.774.240,80</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |  | <b>2.774.240,80</b>  |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |  | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|--|----------------------|
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |  |                      |
| <b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |  |                      |
| <b>04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>           |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 15.301,50            |
| 3190.11.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 142.814,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 20.402,00            |
| 3190.92.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 3190.94.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 10.201,00            |
| 3191.13.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.201,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.020,10             |
| 3390.14.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.100,50             |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.201,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 110.201,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 361.206,00           |
| 3390.47.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 153.015,00           |
| 3390.92.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004</b>   |  | <b>851.904,30</b>    |
| <b>04.0440.28.123.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                       |  |                      |
| 3290.21.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 11.201,00            |
| 4690.71.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                     | 153.015,00           |
| 4691.71.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                     | 55.005,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.123.0000.0005</b>   |  | <b>219.221,00</b>    |
| <b>04.0440.99.999.0010.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>  |  |                      |
| 3999.99.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 140.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.0010.9999</b>   |  | <b>140.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>  |  | <b>1.211.125,30</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |  | <b>1.211.125,30</b>  |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>  |  |                      |
| <b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>  |  |                      |
| <b>05.0550.12.361.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b> |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 40.804,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 142.814,00           |
| 3390.08.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.020,10             |
| 3390.14.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.100,50             |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 51.005,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 80.000,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 91.809,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 3390.93.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 5.100,50             |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 100.000,00           |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 20.402,00            |
| 4490.61.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0001.2005</b>   |  | <b>549.276,20</b>    |
| <b>05.0550.12.361.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                  |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.201,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 10.201,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.2025</b>   |  | <b>40.804,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>  |  | <b>590.080,20</b>    |
| <b>0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>  |  |                      |
| <b>05.0551.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>                |  |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 459.045,00           |
| 4490.61.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 51.005,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.1002</b>   |  | <b>510.050,00</b>    |
| <b>05.0551.12.361.0002.1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>             |  |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 153.015,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.1017</b>   |  | <b>153.015,00</b>    |
| <b>05.0551.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%</b>                        |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10.050,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 80.238,86            |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 51.005,00            |
| 3191.13.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.613,00             |
| 3390.08.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 10.201,00            |
| 3390.14.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 10.201,00            |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |  | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|--|--|----------------------|
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.000.000,00         |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 0095.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.919,60            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 51.005,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 400.000,00           |
| 3390.48.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 10.000,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 255.025,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.2018</b>  |  | <b>1.901.258,46</b>  |
| <b>05.0551.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS</b>       |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.201,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 10.201,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.2030</b>  |  | <b>40.804,00</b>     |
| <b>05.0551.12.361.0002.2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b> |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 2.000.000,00         |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.759.102,70         |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 0095.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 4.080,40             |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 350.000,00           |
| 3191.13.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 571.761,14           |
| 3390.08.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.2040</b>  |  | <b>5.695.145,24</b>  |
| <b>05.0551.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES</b>                 |  |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 32.613,00            |
| 4490.61.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 20.402,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0002.1016</b>  |  | <b>53.015,00</b>     |
| <b>05.0551.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%</b>                  |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 3.015,00             |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.010,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 20.402,00            |
| 3191.13.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.402,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 5.100,50             |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 350.000,00           |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 51.005,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 400.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0002.2026</b>  |  | <b>862.135,50</b>    |
| <b>05.0551.12.365.0002.2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%</b>  |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 51.005,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 104.020,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 10.201,00            |
| 3191.13.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 61.206,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0002.2028</b>  |  | <b>231.532,50</b>    |
| <b>05.0551.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%</b>    |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 102.010,00           |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 310.050,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 10.201,00            |
| 3191.13.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 61.206,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0002.2039</b>  |  | <b>488.567,50</b>    |
| <b>05.0551.12.366.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%</b>      |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 51.005,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 104.020,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 10.201,00            |
| 3191.13.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 51.005,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.366.0002.2027</b>  |  | <b>221.331,50</b>    |
| <b>05.0551.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%</b>                    |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10.201,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.010,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 2.040,20             |
| 3191.13.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.402,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 5.100,50             |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.402,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 20.402,00            |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |  | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|--|----------------------|
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 122.412,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.366.0002.2041</b>   |  | <b>213.170,70</b>    |
| <b>05.0551.12.367.0002.2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%</b>     |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 51.005,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 104.020,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 10.201,00            |
| 3191.13.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 51.005,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.367.0002.2022</b>   |  | <b>221.331,50</b>    |
| <b>05.0551.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%</b>                   |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10.201,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.010,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 2.040,20             |
| 3191.13.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.402,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 5.100,50             |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.402,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 25.502,50            |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 39.783,90            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.367.0002.2024</b>   |  | <b>135.643,10</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>  |  | <b>10.727.000,00</b> |
| <b>0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |  |                      |
| <b>05.0552.12.306.0002.2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>     |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 256.045,10           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.306.0002.2014</b>   |  | <b>256.045,10</b>    |
| <b>05.0552.12.306.0002.2016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL</b>        |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 102.010,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.306.0002.2016</b>   |  | <b>102.010,00</b>    |
| <b>05.0552.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>      |  |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 0298.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 400.974,80           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0002.1003</b>   |  | <b>400.974,80</b>    |
| <b>05.0552.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CONV</b> |  |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 0298.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 408.040,00           |
| 4490.61.00.00.00.0000   | - 0298.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 53.045,20            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0002.1004</b>   |  | <b>461.085,20</b>    |
| <b>05.0552.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>                          |  |                      |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 407.990,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0002.1008</b>   |  | <b>407.990,00</b>    |
| <b>05.0552.12.361.0002.1013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFANCIA</b>                          |  |                      |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 102.010,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0002.1013</b>   |  | <b>102.010,00</b>    |
| <b>05.0552.12.361.0002.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>             |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 381.608,00           |
| 3190.11.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 442.010,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 30.603,00            |
| 3190.92.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 3190.94.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 1.020,10             |
| 3191.13.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.603,00            |
| 3191.92.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 3390.08.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 5.100,50             |
| 3390.14.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.040,20             |
| 3390.18.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                      | 10.201,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 350.000,00           |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 220.402,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 261.206,00           |
| 3390.48.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 1.000.000,00         |
| 3390.92.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 255.025,00           |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 963.013,05           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0002.2006</b>   |  | <b>3.955.892,15</b>  |
| <b>05.0552.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL</b>   |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 227.672,75           |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 494.087,45           |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5001.00.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 494.087,45           |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 0298.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 104.020,00           |



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 5 DE 16.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |   | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|----------------------|
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 0298.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 104.020,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0002.2012</b>   |   | <b>1.423.887,65</b>  |
| <b>05.0552.12.361.0002.2013 - PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b> |   |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 15.301,50            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 20.402,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0002.2013</b>   |   | <b>45.904,50</b>     |
| <b>05.0552.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE</b>                    |   |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 2.677,76             |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 0202.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.677,76             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 0202.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 2.677,76             |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 0202.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 2.677,76             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0002.2020</b>   |   | <b>10.711,04</b>     |
| <b>05.0552.12.361.0002.2037 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                           |   |                      |
| 3390.14.00.00.00.0000   | - 0200.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 3.570,35             |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 32.643,20            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 32.643,20            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 41.113,05            |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 32.643,20            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0002.2037</b>   |   | <b>142.613,00</b>    |
| <b>05.0552.12.361.0002.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>                  |   |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 2.550,25             |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.550,25             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 2.550,25             |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 2.550,25             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0002.2038</b>   |   | <b>10.201,00</b>     |
| <b>05.0552.12.362.0002.2050 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>                      |   |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 31.000,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 31.000,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 41.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.362.0002.2050</b>   |   | <b>103.000,00</b>    |
| <b>05.0552.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>   |   |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 6.120,60             |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 4.080,40             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 6.120,60             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.365.0002.2021</b>   |   | <b>16.321,60</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0552</b>  |   | <b>7.438.646,04</b>  |
| <b>0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  |   |                      |
| <b>05.0553.27.122.0007.2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>                     |   |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 10.201,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 20.402,00            |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 6.732,66             |
| 3390.08.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 5.100,50             |
| 3390.14.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 5.100,50             |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 5.100,50             |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 5.100,50             |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0553.27.122.0007.2019</b>   |   | <b>67.938,66</b>     |
| <b>05.0553.27.812.0007.1018 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>                     |   |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 40.804,00            |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 7010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 114.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0553.27.812.0007.1018</b>   |   | <b>154.804,00</b>    |
| <b>05.0553.27.812.0007.1021 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>                       |   |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 51.005,00            |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 7010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 156.030,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0553.27.812.0007.1021</b>   |   | <b>207.035,00</b>    |
| <b>05.0553.27.812.0007.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR</b>   |   |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 6.120,60             |
| 3390.31.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 6.120,60             |
| 3390.32.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 6.120,60             |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 6.120,60             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 6.120,60             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0553.27.812.0007.2044</b>   |   | <b>30.603,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0553</b>  |   | <b>460.380,66</b>    |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |  | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|--|----------------------|
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>   |  | <b>19.216.106,90</b> |
| <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>  |  |                      |
| <b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>  |  |                      |
| <b>06.0660.04.122.0001.1024 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS MUNICIPAIS</b>                                      |  |                      |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 50.264,29            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 172.010,00           |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 157.000,00           |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 7010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 200.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.0001.1024</b>   |  | <b>579.274,29</b>    |
| <b>06.0660.15.122.0001.1025 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA</b>  |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 102.010,00           |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 51.005,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 51.005,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.122.0001.1025</b>   |  | <b>204.020,00</b>    |
| <b>06.0660.15.122.0001.1026 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS</b>                                    |  |                      |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 61.206,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.122.0001.1026</b>   |  | <b>61.206,00</b>     |
| <b>06.0660.15.122.0001.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b> |  |                      |
| 3171.70.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO        | 40.804,00            |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 380.000,00           |
| 3190.11.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 510.050,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 30.603,00            |
| 3190.92.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 3191.13.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.000,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 3.060,30             |
| 3390.14.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.040,20             |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 102.010,00           |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 7010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 150.000,00           |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 20.402,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 300.000,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 7010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 200.000,00           |
| 3390.48.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 130.000,00           |
| 3390.92.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 20.402,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 7010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 300.000,00           |
| 4490.61.00.00.00.0000   | - 7010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 20.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.122.0001.2015</b>   |  | <b>2.261.411,70</b>  |
| <b>06.0660.15.451.0003.1032 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TRANSPORTES</b>   |  |                      |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.100,50             |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0003.1032</b>   |  | <b>15.301,50</b>     |
| <b>06.0660.15.451.0003.1033 - REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE</b>  |  |                      |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.100,50             |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0003.1033</b>   |  | <b>15.301,50</b>     |
| <b>06.0660.15.451.0005.1005 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>                                      |  |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 400.000,00           |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 7010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 102.010,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0005.1005</b>   |  | <b>502.010,00</b>    |
| <b>06.0660.15.451.0005.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS</b>                   |  |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 500.000,00           |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 7010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 153.015,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0005.1010</b>   |  | <b>653.015,00</b>    |
| <b>06.0660.15.451.0005.1011 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>                                    |  |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 30.603,00            |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 7010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 61.206,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0005.1011</b>   |  | <b>91.809,00</b>     |
| <b>06.0660.15.451.0005.1023 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL NOS ACESSOS DA CIDADE</b>                                      |  |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 20.402,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0005.1023</b>   |  | <b>20.402,00</b>     |
| <b>06.0660.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CICLOVIAS</b>   |  |                      |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 100.000,00           |



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 7 DE 16.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|----------------------|
| 4490.51.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0005.1030</b>   | <b>205.100,50</b>    |
| <b>06.0660.15.451.0005.1031 - REORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE</b>  |                      |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0005.1031</b>   | <b>10.201,00</b>     |
| <b>06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>   |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 7000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 204.020,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001</b>   | <b>204.020,00</b>    |
| <b>06.0660.17.544.0008.1027 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS</b>   |                      |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 51.005,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 51.005,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.17.544.0008.1027</b>   | <b>102.010,00</b>    |
| <b>06.0660.18.541.0008.1028 - DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARRAGENS</b>   |                      |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 30.603,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 30.603,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.18.541.0008.1028</b>   | <b>61.206,00</b>     |
| <b>06.0660.25.752.0005.1007 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA</b>   |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 51.005,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 51.005,00            |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 51.005,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 51.005,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.25.752.0005.1007</b>   | <b>204.020,00</b>    |
| <b>06.0660.26.782.0001.1029 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>   |                      |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 51.005,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 200.000,00           |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 81.608,00            |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 7010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 30.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.26.782.0001.1029</b>   | <b>362.613,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>  | <b>5.552.921,49</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>   | <b>5.552.921,49</b>  |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                      |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                      |
| <b>07.0770.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 30.603,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 102.010,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 20.402,00            |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.020,10             |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 20.402,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   | 1.020,10             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 3.060,30             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - MATERIAL DE CONSUMO   | 30.603,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 20.402,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 102.010,00           |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   | 10.201,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.020,10             |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 5.100,50             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 15.301,50            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.10.122.0001.6001</b>   | <b>363.155,60</b>    |
| <b>07.0770.10.122.0004.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b> |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - MATERIAL DE CONSUMO   | 20.402,00            |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 20.402,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 20.402,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 20.402,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20.402,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.10.122.0004.6500</b>   | <b>102.010,00</b>    |
| <b>07.0770.10.125.0004.6033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - MATERIAL DE CONSUMO   | 3.060,30             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 3.060,30             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3.060,30             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 3.060,30             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.10.125.0004.6033</b>   | <b>12.241,20</b>     |
| <b>07.0770.10.451.0004.5006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>  |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 51.005,00            |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|----------------------|
| 4490.61.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.10.451.0004.5006</b>   | <b>61.206,00</b>     |
| <b>07.0770.17.512.0004.5004 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES</b>                               |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 6310.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 357.035,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.17.512.0004.5004</b>   | <b>357.035,00</b>    |
| <b>07.0770.17.512.0004.5005 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>       |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 6310.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 255.025,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.17.512.0004.5005</b>   | <b>255.025,00</b>    |
| <b>07.0770.17.512.0004.5008 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>                       |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 6310.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 306.030,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.17.512.0004.5008</b>   | <b>306.030,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>  | <b>1.456.702,80</b>  |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                      |
| <b>07.0771.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>     |                      |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 51.005,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 6010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 102.010,00           |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 51.005,00            |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 6010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 357.035,00           |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 50.000,00            |
| 4490.61.00.00.00.0000 - 6010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 51.005,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.301.0004.5007</b>   | <b>662.060,00</b>    |
| <b>07.0771.10.301.0004.5012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>           |                      |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 145.058,22           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 51.005,00            |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 130.000,00           |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 51.005,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.301.0004.5012</b>   | <b>377.068,22</b>    |
| <b>07.0771.10.301.0004.5013 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>   |                      |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 5001.00.200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 150.000,00           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 140.000,00           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 6310.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 155.055,20           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.301.0004.5013</b>   | <b>445.055,20</b>    |
| <b>07.0771.10.301.0004.6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DA ATENÇÃO BÁSICA</b> |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 1.300.000,00         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 750.000,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 40.804,00            |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 1.020,10             |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 151.000,00           |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                 | 10.201,00            |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 5.100,50             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000.000,00         |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 60.000,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 20.402,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 200.000,00           |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                     | 30.603,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 1.020,10             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 22.433,14            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.301.0004.6003</b>   | <b>3.592.583,84</b>  |
| <b>07.0771.10.301.0004.6006 - BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS</b>                   |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 80.000,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 204.020,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 10.201,00            |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 1.020,10             |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 20.402,00            |
| 3390.04.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL               | 33.000,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                 | 2.040,20             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 21.407,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 10.201,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 1.020,10             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 20.402,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.301.0004.6006</b>   | <b>413.914,40</b>    |
| <b>07.0771.10.301.0004.6007 - BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL</b>   |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 15.301,50            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 6000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 15.301,50            |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |  | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|--|--|----------------------|
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 6.732,66             |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40.804,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 10.201,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 61.206,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.301.0004.6007</b>  |  | <b>159.747,66</b>    |
| <b>07.0771.10.301.0004.6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                           |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 600.000,00           |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 710.000,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 40.000,00            |
| 3190.91.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 2.040,20             |
| 3190.92.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 3190.94.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 20.402,00            |
| 3191.13.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 164.711,84           |
| 3390.08.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 3.060,30             |
| 3390.14.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.100,50             |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 300.000,00           |
| 3390.32.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 20.402,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 20.402,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 200.000,00           |
| 3390.48.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 180.729,35           |
| 3390.92.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 3390.93.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 2.040,20             |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 5001.00.200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 20.402,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.301.0004.6011</b>  |  | <b>2.291.330,59</b>  |
| <b>07.0771.10.301.0004.6012 - BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>                                   |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 15.301,50            |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 15.301,50            |
| 3390.32.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 5.100,50             |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.100,50             |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.301.0004.6012</b>  |  | <b>51.005,00</b>     |
| <b>07.0771.10.301.0004.6048 - BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b> |  |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000  | - 6010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 459.045,00           |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 6010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 102.010,00           |
| 4490.61.00.00.00.0000  | - 6010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 51.005,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.301.0004.6048</b>  |  | <b>612.060,00</b>    |
| <b>07.0771.10.301.0004.6060 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATENÇÃO BÁSICA)</b>              |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 6210.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 40.000,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 6210.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.402,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 6210.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 20.402,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 6210.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 20.402,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.301.0004.6060</b>  |  | <b>101.206,00</b>    |
| <b>07.0771.10.301.0004.6501 - CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19</b>                              |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 153.015,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 10.201,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 51.005,00            |
| 3390.32.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 10.201,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 51.005,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 20.402,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.301.0004.6501</b>  |  | <b>306.030,00</b>    |
| <b>07.0771.10.302.0004.6005 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS NO MAC</b>           |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 15.301,50            |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 15.301,50            |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 2.040,20             |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.100,50             |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 10.201,00            |
| 3390.48.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 4.080,40             |
| 3390.92.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 3.060,30             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.302.0004.6005</b>  |  | <b>61.206,00</b>     |
| <b>07.0771.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>                                    |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 6000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10.201,00            |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |  | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|--|----------------------|
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2.550,25             |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 2.550,25             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 2.550,25             |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 2.550,25             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.302.0004.6044</b>   |  | <b>20.402,00</b>     |
| <b>07.0771.10.302.0004.6061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)</b>                            |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 6210.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.402,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 6210.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 20.402,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 6210.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 20.402,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.302.0004.6061</b>   |  | <b>61.206,00</b>     |
| <b>07.0771.10.303.0004.5014 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO</b>                  |  |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 10.201,00            |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 6010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.303.0004.5014</b>   |  | <b>20.402,00</b>     |
| <b>07.0771.10.303.0004.6014 - BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</b>         |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 150.000,00           |
| 3390.32.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 55.085,40            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.303.0004.6014</b>   |  | <b>205.085,40</b>    |
| <b>07.0771.10.303.0004.6045 - BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS</b>  |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 20.402,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.100,50             |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.100,50             |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.303.0004.6045</b>   |  | <b>40.804,00</b>     |
| <b>07.0771.10.303.0004.6063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PRÓ-SAÚDE)</b>                      |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 6210.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 30.603,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 6210.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 6210.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.303.0004.6063</b>   |  | <b>51.005,00</b>     |
| <b>07.0771.10.303.0004.6064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>       |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 6210.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 61.206,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.303.0004.6064</b>   |  | <b>61.206,00</b>     |
| <b>07.0771.10.304.0004.6015 - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 70.000,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 31.000,00            |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 4.080,40             |
| 3191.13.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.000,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.020,10             |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.100,50             |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.304.0004.6015</b>   |  | <b>132.402,00</b>    |
| <b>07.0771.10.304.0004.6016 - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>                       |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 15.301,50            |
| 3190.11.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 61.206,00            |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 4.080,40             |
| 3190.92.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 3191.13.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.120,60             |
| 3390.08.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.020,10             |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.402,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 6000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.304.0004.6016</b>   |  | <b>119.351,70</b>    |
| <b>07.0771.10.305.0004.6062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>            |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 6210.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 25.502,50            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 6210.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 20.402,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 6210.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 25.502,50            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.305.0004.6062</b>   |  | <b>71.407,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>  |  | <b>9.856.538,01</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>   |  | <b>11.313.240,81</b> |
| <b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>   |  |                      |
| <b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>   |  |                      |
| <b>08.0880.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 30.603,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 102.010,00           |



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 11 DE 16.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |  | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|--|----------------------|
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 12.241,20            |
| 3190.92.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 3190.94.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 10.201,00            |
| 3191.13.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.241,20            |
| 3390.08.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.020,10             |
| 3390.14.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 3.060,30             |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 30.603,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 85.000,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 30.603,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 7010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 240.000,00           |
| 3390.48.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 20.000,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.122.0001.6008</b>   |  | <b>589.824,00</b>    |
| <b>08.0880.08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.100,50             |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.100,50             |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.125.0003.6040</b>   |  | <b>20.402,00</b>     |
| <b>08.0880.08.451.0003.6002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |  |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 51.005,00            |
| 4490.61.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.451.0003.6002</b>   |  | <b>61.206,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>  |  | <b>671.432,00</b>    |
| <b>0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                      |
| <b>08.0881.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>       |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 120.000,00           |
| 3190.11.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 150.000,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 25.000,00            |
| 3190.92.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 3191.13.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.000,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.020,10             |
| 3390.14.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 3.060,30             |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 170.000,00           |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 20.402,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 51.005,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 4490.51.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 10.201,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 10.201,00            |
| 4490.61.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6010</b>   |  | <b>593.130,60</b>    |
| <b>08.0881.08.244.0003.6019 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV)</b>             |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 2000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 15.301,50            |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 2000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 3.366,33             |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 2000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 30.000,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 7000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 70.000,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 2000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 2000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 6.834,67             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 7000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 200.000,00           |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 2000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6019</b>   |  | <b>340.804,00</b>    |
| <b>08.0881.08.244.0003.6020 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF)</b>        |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 2000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 55.000,00            |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 6610.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 90.000,00            |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 2000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 3.366,33             |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 6610.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 6.732,66             |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 2000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.100,50             |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 6610.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.100,50             |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 2000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.201,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 6610.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 2000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 6610.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.100,50             |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 2000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.734,17             |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 6610.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 2.448,24             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6020</b>   |  | <b>194.984,90</b>    |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO     |   | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|----------------------|
| <b>08.0881.08.244.0003.6021</b>                     | <b>- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS/PAEFI)</b>                                 |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 5.100,50             |
| 3190.04.00.00.00.0000                               | - 6610.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 10.201,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000                               | - 6610.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 30.000,00            |
| 3190.13.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.122,11             |
| 3190.13.00.00.00.0000                               | - 6610.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2.244,22             |
| 3191.13.00.00.00.0000                               | - 6610.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                      | 8.000,00             |
| 3390.08.00.00.00.0000                               | - 6610.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   | 1.000,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 4.386,43             |
| 3390.30.00.00.00.0000                               | - 6610.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 5.712,56             |
| 3390.36.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 4.386,43             |
| 3390.36.00.00.00.0000                               | - 6610.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 5.712,56             |
| 3390.39.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4.386,43             |
| 3390.39.00.00.00.0000                               | - 6610.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5.712,56             |
| 4490.52.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.020,10             |
| 4490.52.00.00.00.0000                               | - 6610.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.020,10             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6021</b> |   | <b>90.005,00</b>     |
| <b>08.0881.08.244.0003.6022</b>                     | <b>- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/PBF</b>                  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 30.603,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 2.550,25             |
| 3390.36.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 2.550,25             |
| 3390.39.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 2.550,25             |
| 4490.52.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 2.550,25             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6022</b> |   | <b>40.804,00</b>     |
| <b>08.0881.08.244.0003.6023</b>                     | <b>- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS</b>  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 4.080,40             |
| 3390.30.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 4.080,40             |
| 3390.36.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 4.080,40             |
| 3390.39.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4.080,40             |
| 4490.52.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 4.080,40             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6023</b> |   | <b>20.402,00</b>     |
| <b>08.0881.08.244.0003.6026</b>                     | <b>- CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL</b>   |                      |
| 3390.41.00.00.00.0000                               | - 5000.00.000 - CONTRIBUIÇÕES   | 48.964,80            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6026</b> |   | <b>48.964,80</b>     |
| <b>08.0881.08.244.0003.6027</b>                     | <b>- PROGRAMA DE COMBATE A FOME E DE INCLUSÃO SOCIAL - JARAMATAIA FELIZ</b>                               |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000                               | - 7000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 150.000,00           |
| 3390.32.00.00.00.0000                               | - 5000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                       | 200.000,00           |
| 3390.32.00.00.00.0000                               | - 7000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                       | 30.000,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000                               | - 7000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6027</b> |   | <b>390.000,00</b>    |
| <b>08.0881.08.244.0003.6028</b>                     | <b>- PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MINIMA</b>  |                      |
| 3390.48.00.00.00.0000                               | - 5000.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   | 122.412,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6028</b> |   | <b>122.412,00</b>    |
| <b>08.0881.08.244.0003.6029</b>                     | <b>- MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.275,13             |
| 3390.30.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.275,13             |
| 3390.36.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.275,13             |
| 3390.39.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.275,13             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6029</b> |   | <b>5.100,52</b>      |
| <b>08.0881.08.244.0003.6030</b>                     | <b>- MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA</b>   |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000                               | - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 20.402,00            |
| 3190.13.00.00.00.0000                               | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 4.488,44             |
| 3390.30.00.00.00.0000                               | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 20.402,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000                               | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000                               | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 20.402,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6030</b> |   | <b>75.895,44</b>     |
| <b>08.0881.08.244.0003.6032</b>                     | <b>- BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL E AUXÍLIO FINANCEIRO)</b> |                      |
| 3390.32.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                       | 20.402,00            |
| 3390.32.00.00.00.0000                               | - 5000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                       | 81.608,00            |
| 3390.48.00.00.00.0000                               | - 5000.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   | 350.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6032</b> |   | <b>452.010,00</b>    |
| <b>08.0881.08.244.0003.6034</b>                     | <b>- PROGRAMA DE CONCESSAO DE BRINDES EM DATAS COMEMORATIVAS - JARAMATAIA SOLIDÁRIO</b>                   |                      |
| 3390.32.00.00.00.0000                               | - 2000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                       | 20.402,00            |
| 3390.32.00.00.00.0000                               | - 5000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                       | 30.603,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6034</b> |   | <b>51.005,00</b>     |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                  |  | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|--|--|----------------------|
| <b>08.0881.08.244.0003.6035</b>                                  | <b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19</b>  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 8.160,80             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6035</b>              |  | <b>8.160,80</b>      |
| <b>08.0881.08.244.0003.6037</b>                                  | <b>- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 2000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 65.000,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 2000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.201,00            |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 2000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 10.201,00            |
| 3390.14.00.00.00.0000  | - 2000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 3.060,30             |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 2000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 20.402,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 2000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 2000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 10.201,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 2000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6037</b>              |  | <b>129.266,30</b>    |
| <b>08.0881.08.451.0003.7001</b>                                  | <b>- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>                |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000  | - 2000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 30.603,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.451.0003.7001</b>              |  | <b>30.603,00</b>     |
| <b>08.0881.08.451.0003.7002</b>                                  | <b>- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b> |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000  | - 2000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 30.603,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.451.0003.7002</b>              |  | <b>30.603,00</b>     |
| <b>08.0881.08.451.0003.7003</b>                                  | <b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS NÚCLEOS DO SCFV</b>   |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000  | - 2000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 30.603,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.451.0003.7003</b>              |  | <b>30.603,00</b>     |
| <b>08.0881.08.451.0003.7004</b>                                  | <b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO</b>   |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000  | - 2000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 30.603,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.451.0003.7004</b>              |  | <b>30.603,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>                       |  | <b>2.685.357,36</b>  |
| <b>0882 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.</b> |  |                      |
| <b>08.0882.08.243.0003.6031</b>                                  | <b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                           |                      |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 102.010,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 17.341,70            |
| 3191.13.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                   | 5.100,50             |
| 3390.08.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  | 1.020,10             |
| 3390.14.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.020,10             |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 3.060,30             |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 12.241,20            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 14.281,40            |
| 4490.51.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 10.201,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.08.243.0003.6031</b>              |  | <b>176.477,30</b>    |
| <b>08.0882.08.243.0003.6039</b>                                  | <b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                            |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 3.060,30             |
| 3390.32.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                    | 3.060,30             |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.060,30             |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3.060,30             |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 3.060,30             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.08.243.0003.6039</b>              |  | <b>15.301,50</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>                       |  | <b>191.778,80</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>  |  | <b>3.548.568,16</b>  |
| <b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>            |  |                      |
| <b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>          |  |                      |
| <b>09.0990.13.122.0001.2031</b>                                  | <b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>                        |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 25.502,50            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 120.000,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 25.502,50            |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 25.502,50            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.122.0001.2031</b>              |  | <b>196.507,50</b>    |
| <b>09.0990.13.392.0006.1014</b>                                  | <b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>   |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 30.603,00            |
| 4490.51.00.00.00.0000  | - 7000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 103.030,10           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.1014</b>              |  | <b>133.633,10</b>    |
| <b>09.0990.13.392.0006.2043</b>                                  | <b>- APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>                            |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 20.402,00            |
| 3390.31.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                    | 20.402,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 50.000,00            |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |  | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|--|----------------------|
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 550.000,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 7010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 20.000,00            |
| 3390.41.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - CONTRIBUIÇÕES  | 20.402,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.2043</b>   |  | <b>681.206,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>  |  | <b>1.011.346,60</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>   |  | <b>1.011.346,60</b>  |
| <b>10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM</b>  |  |                      |
| <b>1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM</b>  |  |                      |
| <b>10.1010.18.541.0011.2046 - RESIDUOS SOLIDOS</b>  |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.100,50             |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.100,50             |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.541.0011.2046</b>   |  | <b>15.301,50</b>     |
| <b>10.1010.20.122.0001.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b> |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 50.000,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 71.407,00            |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 10.201,00            |
| 3190.92.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 3191.13.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.201,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 1.020,10             |
| 3390.14.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.040,20             |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 204.020,00           |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 7010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 300.000,00           |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 100.000,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 204.020,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 7010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 450.000,00           |
| 3390.48.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 10.000,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |
| 3390.93.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 10.201,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.100,50             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.122.0001.2029</b>   |  | <b>1.430.251,00</b>  |
| <b>10.1010.20.544.0008.2047 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>  |  |                      |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 40.804,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.544.0008.2047</b>   |  | <b>51.005,00</b>     |
| <b>10.1010.20.606.0008.1020 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>   |  |                      |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 7000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 204.020,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0008.1020</b>   |  | <b>204.020,00</b>    |
| <b>10.1010.20.608.0008.2045 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR</b>   |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.201,00            |
| 3390.32.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 10.201,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 10.201,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0008.2045</b>   |  | <b>51.005,00</b>     |
| <b>10.1010.20.608.0008.2048 - ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES</b>   |  |                      |
| 3390.36.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 20.402,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 135.628,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0008.2048</b>   |  | <b>156.030,00</b>    |
| <b>10.1010.20.608.0008.2049 - DISTRIBUICAO DE SEMENTES, MUDAS E SILAGEM</b>   |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 51.005,00            |
| 3390.32.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 51.005,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0008.2049</b>   |  | <b>102.010,00</b>    |
| <b>10.1010.20.608.0008.2051 - ASSISTÊNCIA A ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS</b>  |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 51.005,00            |
| 3390.32.00.00.00.0000   | - 5000.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 51.005,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0008.2051</b>   |  | <b>102.010,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>  |  | <b>2.111.632,50</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>   |  | <b>2.111.632,50</b>  |
| <b>12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</b>   |  |                      |
| <b>1212 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</b>   |  |                      |
| <b>12.1212.09.271.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL</b>                                   |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000   | - 0050.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 53.045,20            |
| 3190.11.00.00.00.0000   | - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 26.522,60            |
| 3190.13.00.00.00.0000   | - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 17.504,92            |
| 3190.92.00.00.00.0000   | - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.020,10             |



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 15 DE 16.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |  | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|--|--|----------------------|
| 3390.08.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.020,10             |
| 3390.14.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.530,15             |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 10.201,00            |
| 3390.35.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 20.402,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 45.904,50            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 102.010,00           |
| 3390.40.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.201,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.020,10             |
| 4490.51.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 20.402,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 18.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.271.0009.6049</b>  |  | <b>328.783,67</b>    |
| <b>12.1212.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS</b> |  |                      |
| 3190.01.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS                          | 3.033.970,33         |
| 3190.03.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - PENSÕES  | 510.050,00           |
| 3190.05.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                    | 102.010,00           |
| 3190.92.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.0009.6050</b>  |  | <b>3.656.231,33</b>  |
| <b>12.1212.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |  |                      |
| 3999.99.00.00.00.0000  | - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 510.050,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.0010.9998</b>  |  | <b>510.050,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>   |  | <b>4.495.065,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>  |  | <b>4.495.065,00</b>  |
| <b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>   |  |                      |
| <b>1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>   |  |                      |
| <b>13.1313.04.124.0001.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO</b>          |  |                      |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 61.206,00            |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 13.261,30            |
| 3190.92.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.020,10             |
| 3191.13.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 5.000,00             |
| 3390.14.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 2.040,20             |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 10.201,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 24.482,40            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.124.0001.2032</b>  |  | <b>117.211,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>   |  | <b>117.211,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>  |  | <b>117.211,00</b>    |
| <b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>   |  |                      |
| <b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>   |  |                      |
| <b>14.1414.15.451.0005.2034 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>  |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 25.502,50            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 25.502,50            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 25.502,50            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.15.451.0005.2034</b>  |  | <b>76.507,50</b>     |
| <b>14.1414.26.122.0001.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                |  |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 70.000,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 81.608,00            |
| 3190.13.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 17.341,70            |
| 3190.92.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.020,10             |
| 3191.13.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 10.201,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.020,10             |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 10.201,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 35.000,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 10.201,00            |
| 3390.48.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 20.000,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.020,10             |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.26.122.0001.2033</b>  |  | <b>267.814,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>   |  | <b>344.321,50</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>  |  | <b>344.321,50</b>    |
| <b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>   |  |                      |
| <b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>   |  |                      |
| <b>15.1515.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>              |  |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 6.120,60             |
| 3390.36.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 6.120,60             |
| 3390.39.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 6.120,60             |
| 4490.52.00.00.00.0000  | - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 6.120,60             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.122.0001.2036</b>  |  | <b>24.482,40</b>     |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>      | <b>24.482,40</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>                       | <b>24.482,40</b>     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>                      | <b>53.828.095,35</b> |

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DECRETOS - PODER LEGISLATIVO

| DATA          | Nº do Decreto | Nº da Lei que Autorizou | CRÉDITOS ADICIONAIS  |             |                |                      | ORIGENS DOS RECURSOS |                      |                      |                   |                        |  |  |                      |
|---------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--|--|----------------------|
|               |               |                         | SUPLEMENTAR          | ESPECIAL    | EXTRAORDINÁRIO | TOTAL SUPLEMENTADO   | ANULAÇÃO             | SUPERAVIT FINANCEIRO | OPERAÇÃO DE CRÉDITOS | FONTE DE RECURSOS | RESERVA DE CONTINGENCI | TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS                 |  |                      |
|               |               | 468/2023                | RS -                 | RS -        | RS -           | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -              | RS -                   | 1.500.000 - Recurso Não Vinculados de Impostos |  | RS -                 |
|               |               | 468/2024                | RS -                 | RS -        | RS -           | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -              | RS -                   | 1.500.000 - Recurso Não Vinculados de Impostos |  | RS -                 |
|               |               | 468/2025                | RS -                 | RS -        | RS -           | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -              | RS -                   | 1.500.000 - Recurso Não Vinculados de Impostos |  | RS -                 |
|               |               | 468/2026                | RS -                 | RS -        | RS -           | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -              | RS -                   | 1.500.000 - Recurso Não Vinculados de Impostos |  | RS -                 |
|               |               | 468/2027                | RS -                 | RS -        | RS -           | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -              | RS -                   | 1.500.000 - Recurso Não Vinculados de Impostos |  | RS -                 |
|               |               | 468/2028                | RS -                 | RS -        | RS -           | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -              | RS -                   | 1.500.000 - Recurso Não Vinculados de Impostos |  | RS -                 |
|               |               | 468/2029                | RS -                 | RS -        | RS -           | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -              | RS -                   | 1.500.000 - Recurso Não Vinculados de Impostos |  | RS -                 |
| 03/08/22      | 08/2022       | 468/2030                | RS 2.715,33          | RS -        | RS -           | RS 2.715,33          | RS 2.715,33          | RS 2.715,33          | RS -                 | RS -              | RS -                   | 1.500.000 - Recurso Não Vinculados de Impostos |  | RS 2.715,33          |
|               |               | 468/2031                | RS -                 | RS -        | RS -           | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -                 | RS -              | RS -                   | 1.500.000 - Recurso Não Vinculados de Impostos |  | RS -                 |
| 02/10/22      | 10/2022       | 468/2032                | RS 23.497,55         | RS -        | RS -           | RS 23.497,55         | RS 23.497,55         | RS 23.497,55         | RS -                 | RS -              | RS -                   | 1.500.000 - Recurso Não Vinculados de Impostos |  | RS 23.497,55         |
| 02/11/22      | 11/2022       | 468/2033                | RS 34.161,67         | RS -        | RS -           | RS 34.161,67         | RS 34.161,67         | RS 34.161,67         | RS -                 | RS -              | RS -                   | 1.500.000 - Recurso Não Vinculados de Impostos |  | RS 34.161,67         |
| 02/12/22      | 12/2022       | 468/2034                | RS 109.225,65        | RS -        | RS -           | RS 109.225,65        | RS 109.225,65        | RS 109.225,65        | RS -                 | RS -              | RS -                   | 1.500.000 - Recurso Não Vinculados de Impostos |  | RS 109.225,65        |
| <b>TOTAIS</b> |               |                         | <b>RS 169.600,20</b> | <b>RS -</b> | <b>RS -</b>    | <b>RS 169.600,20</b> | <b>RS 169.600,20</b> | <b>RS 169.600,20</b> | <b>RS -</b>          | <b>RS -</b>       | <b>RS -</b>            | <b>-</b>                                       |  | <b>RS 169.600,20</b> |

Assinado digitalmente por VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
 NDI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, S, OU=(sem brancos), CN=VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.04.14 13:00:01-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**  
 Presidente  
 457.584.414-49

Assinado de forma digital por DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457  
 Dados: 2025.04.14 15:56:31 -03'00'

**DENIA WALQUIRIS BULHÕES BARROS**  
 CONTROLADORA  
 019.717.594-57

Assinado digitalmente por JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
 NDI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AT, OU=(SEM BRANCO), OU=2121066000172, OU=videoconferencia, CN=JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.04.14 13:06:41-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477**  
**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS**  
 CONTADOR  
 CRC/AL - 009253/O-8

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código  | Nº da conta | Descrição                      | Saldo Anterior            | Saldo Atual      |
|---|-------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA</b>             |             |                                |                           |                  |
| <b>111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO</b> |             |                                |                           |                  |
| 8173  | 6742-3      | CAMARA - 6742-3 - BB           | 0,00                      | 0,00             |
|   |             |                                | <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>111115000000000000 - BANCO CONTA APLICAÇÃO</b> |             |                                |                           |                  |
| 8174  | 6742-3      | CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO | 42.285,57                 | 0,00             |
|   |             |                                | <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>42.285,57</b> |
|   |             |                                | <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b> | <b>42.285,57</b> |
|   |             |                                | <b>TOTAL GERAL</b>        | <b>42.285,57</b> |

**VANDECI**  
**MOREIRA DOS**  
**SANTOS:4575**  
**8441449**  
**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

Assinado digitalmente por VANDECI  
 MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
 OU=35746098000105, OU=Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
 e-CPF A3, OU=(em branco), CN=VANDECI  
 MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.04.16 17:31:19-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

PRESIDENTE



## Extrato de Conta Corrente

G3363107470562971  
31/12/2024 08:03:08

### Cliente - Conta atual

Agência 534-7  
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 121.101             | 5.400,00 D  |        |
|               |               |            | 260 0001  | 024068157000117 N. MIRANDA DO |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 121.102             | 9.000,00 D  |        |
|               |               |            | 341 7922  | 010906470000172 ALVES CONSULT |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 121.103             | 8.400,00 D  |        |
|               |               |            | 237 3210  | 019579294000186 LINDINARD REG |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 121.104             | 3.600,00 D  |        |
|               |               |            | 237 3210  | 019579294000186 LINDINARD REG |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico        | 833.461.100.079.823 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 11/12/2024 |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico        | 833.461.100.079.824 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 11/12/2024 |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico        | 833.461.100.079.825 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 11/12/2024 |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico        | 833.461.100.079.826 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 11/12/2024 |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático            | 1.972               | 26.448,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático  |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 121.201             | 3.600,00 D  |        |
|               |               |            | 237 3210  | 019579294000186 LINDINARD REG |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 121.202             | 1.306,10 D  |        |
|               |               |            | 237 6167  | 17065667430 CARLOS DANIEL DA  |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 121.203             | 1.306,10 D  |        |
|               |               |            | 104 4606  | 14737289400 HELLEN STEFANI DO |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 121.204             | 1.306,10 D  |        |
|               |               |            | 237 6167  | 11921086475 JAQUELINE BARBOSA |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 121.205             | 1.306,10 D  |        |
|               |               |            | 104 3209  | 08741566459 JOSE DENICIO NUNE |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 121.206             | 1.306,10 D  |        |
|               |               |            | 104 3209  | 09506726450 JULIANA BARBOSA D |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 121.207             | 1.306,10 D  |        |
|               |               |            | 104 3209  | 12703127405 KRISLAYNE MILENE  |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 121.208             | 1.306,10 D  |        |
|               |               |            | 237 6167  | 14372930429 MATHEUS PEREIRA D |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 121.209             | 1.306,10 D  |        |
|               |               |            | 260 0001  | 70561046492 NIVEA STELLA DE O |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico        | 803.471.200.009.578 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 12/12/2024 |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico        | 803.471.200.009.579 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 12/12/2024 |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico        | 803.471.200.009.580 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 12/12/2024 |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico        | 803.471.200.009.581 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 12/12/2024 |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico        | 803.471.200.009.582 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 12/12/2024 |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico        | 803.471.200.009.583 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 12/12/2024 |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico        | 803.471.200.009.584 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 12/12/2024 |                     |             |        |

|            |      |  |                     |              |        |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.471.200.009.585 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.471.200.009.586 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 14.156,80 C  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0534 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.534.000.003.037 | 122.097,90 C |        |
|            |      | 13/12 10:41 PREF MUN JARAMATAIA        |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.006.123 | 2.764,85 D   |        |
|            |      | 13/12 12:42 RAILANE OLIVEIRA LIMA      |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.010.840 | 1.359,16 D   |        |
|            |      | 13/12 12:50 DENIA WALQUIRIA B BARROS   |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.014.799 | 3.680,11 D   |        |
|            |      | 13/12 12:42 CAIO VITOR BARBOSA LIMA    |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.014.799 | 300,00 D     |        |
|            |      | 13/12 12:53 CAIO VITOR BARBOSA LIMA    |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.014.899 | 3.680,11 D   |        |
|            |      | 13/12 12:42 CICERO PEDRO LIMA          |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.017.074 | 2.793,29 D   |        |
|            |      | 13/12 12:42 JOSE FERREIRA DOS SANTOS   |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.088.300.230 | 3.680,11 D   |        |
|            |      | 13/12 12:42 EDIELMA A. C. MOURA        |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.601.000.059.681 | 1.359,16 D   |        |
|            |      | 13/12 12:50 JOAO LUIZ SILVA SANTOS     |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.601.000.059.681 | 1.421,20 D   |        |
|            |      | 13/12 16:07 JOAO LUIZ SILVA SANTOS     |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.234.000.017.751 | 1.359,16 D   |        |
|            |      | 13/12 12:50 MAYLLA BARBOSA MARINHO     |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.368.000.010.182 | 1.306,10 D   |        |
|            |      | 13/12 12:50 CICERO WARLEY DOS SANTOS   |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.301             | 3.680,11 D   |        |
|            |      | 077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.302             | 3.693,72 D   |        |
|            |      | 104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.303             | 3.722,16 D   |        |
|            |      | 260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA    |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.304             | 3.722,16 D   |        |
|            |      | 104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.305             | 1.306,10 D   |        |
|            |      | 104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.306             | 1.306,10 D   |        |
|            |      | 260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA  |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.307             | 400,00 D     |        |
|            |      | 077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.308             | 1.306,10 D   |        |
|            |      | 237 6167 11865650471 WILDEBRANDO TAVAR |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.309             | 1.400,00 D   |        |
|            |      | 237 6167 25638711821 EDILEUZA DA SILVA |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.310             | 1.306,10 D   |        |
|            |      | 104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.311             | 1.306,10 D   |        |
|            |      | 260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA  |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.312             | 1.306,10 D   |        |
|            |      | 104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE  |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.313             | 1.306,10 D   |        |
|            |      | 104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.314             | 1.306,10 D   |        |
|            |      | 104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.315             | 3.293,17 D   |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 843.481.100.009.410 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 843.481.100.009.411 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 843.481.100.009.412 | 12,00 D      |        |

|  |      |                                     |                     |         |             |        |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|---------|-------------|--------|
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.009.413 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.009.414 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.009.415 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.009.416 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.009.417 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.009.418 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.009.419 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.009.420 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.009.421 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.009.422 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.009.423 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    |                     | 1.972   | 67.866,53 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0534 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.534.000.010.840 |         | 1.421,20 D  |        |
| 17/12 09:46 DENIA WALQUIRIA B BARROS   |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0534 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.259.000.017.044 |         | 3.500,00 D  |        |
| 17/12 17:55 JOSE C S OLIVEIRA          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0534 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.368.000.010.182 |         | 1.306,10 D  |        |
| 17/12 09:46 CICERO WARLEY DOS SANTOS   |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 121.701 | 1.306,10 D  |        |
| 237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA  |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 121.702 | 1.306,10 D  |        |
| 260 0001 70561046492 NIVEA STELLA DE O |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 121.703 | 1.306,10 D  |        |
| 237 6167 11921086475 JAQUELINE BARBOSA |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 121.704 | 1.306,10 D  |        |
| 237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 121.705 | 1.306,10 D  |        |
| 104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 121.706 | 1.306,10 D  |        |
| 237 6167 11865650471 WILDEBRANDO TAVAR |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 121.707 | 1.400,00 D  |        |
| 237 6167 25638711821 EDILEUZA DA SILVA |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           |                     | 121.708 | 234,05 D    |        |
| AGUAS DO SERTAO                        |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.521.200.009.582 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 17/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.521.200.009.583 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 17/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.521.200.009.584 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 17/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.521.200.009.585 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 17/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.521.200.009.586 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 17/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.521.200.009.587 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 17/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.521.200.009.588 |         | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 17/12/2024          |      |                                     |                     |         |             |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        |                     | 1.972   | 15.781,95 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |         |             |        |
| 18/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 121.801 | 12.600,00 D |        |
| 260 0001 042125931000166 42.125.931 MI |      |                                     |                     |         |             |        |

|            |      |  |                     |              |        |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.531.200.008.472 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2024          |                     |              |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 12.612,00 C  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.006.123 | 2.900,00 D   |        |
|            |      | 19/12 13:19 RAILANE OLIVEIRA LIMA      |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.014.799 | 2.900,00 D   |        |
|            |      | 19/12 13:19 CAIO VITOR BARBOSA LIMA    |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.014.899 | 2.900,00 D   |        |
|            |      | 19/12 13:19 CICERO PEDRO LIMA          |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.017.074 | 2.900,00 D   |        |
|            |      | 19/12 13:19 JOSE FERREIRA DOS SANTOS   |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.088.300.230 | 2.900,00 D   |        |
|            |      | 19/12 13:19 EDIELMA A. C. MOURA        |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.234.000.017.751 | 1.359,16 D   |        |
|            |      | 19/12 13:30 MAYLLA BARBOSA MARINHO     |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.901             | 2.900,00 D   |        |
|            |      | 077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.902             | 2.900,00 D   |        |
|            |      | 104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.903             | 2.900,00 D   |        |
|            |      | 260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA    |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.904             | 2.900,00 D   |        |
|            |      | 104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.905             | 400,00 D     |        |
|            |      | UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO          |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.541.200.009.514 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.541.200.009.515 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.541.200.009.516 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.541.200.009.517 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 27.907,16 C  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.301             | 7.000,00 D   |        |
|            |      | 237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.302             | 6.175,00 D   |        |
|            |      | 260 0001 042125931000166 42.125.931 MI |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.581.100.011.947 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.581.100.011.948 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 13.199,00 C  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 24/12/2024 | 0534 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.534.000.003.037 | 18.156,88 C  |        |
|            |      | 24/12 10:51 PREF MUN JARAMATAIA        |                     |              |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 18.156,88 D  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0534 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.534.000.003.037 | 199.725,68 C |        |
|            |      | 26/12 12:43 PREF MUN JARAMATAIA        |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.003.037 | 19.778,86 D  |        |
|            |      | 26/12 14:32 PREF MUN JARAMATAIA        |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.006.123 | 300,00 D     |        |
|            |      | 26/12 14:33 RAILANE OLIVEIRA LIMA      |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.014.799 | 300,00 D     |        |
|            |      | 26/12 14:33 CAIO VITOR BARBOSA LIMA    |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.014.899 | 300,00 D     |        |
|            |      | 26/12 14:33 CICERO PEDRO LIMA          |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.000.017.074 | 300,00 D     |        |
|            |      | 26/12 14:33 JOSE FERREIRA DOS SANTOS   |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.534.088.300.230 | 300,00 D     |        |
|            |      | 26/12 14:33 EDIELMA A. C. MOURA        |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0534 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.542.000.055.148 | 1.500,00 D   |        |

|  |      |           |                           |                     |              |        |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/12 17:22 R S D LIMA PEREIRA         |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 0534 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.393.000.047.459 | 1.000,00 D   |        |
| 26/12 14:32 WEB CONEXOES               |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601             | 7.000,00 D   |        |
| 260 0001 042125931000166 42.125.931 MI |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602             | 400,00 D     |        |
| 077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603             | 300,00 D     |        |
| 104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604             | 300,00 D     |        |
| 260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA    |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.605             | 300,00 D     |        |
| 104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 122.606             | 60,00 D      |        |
| AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME         |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 122.607             | 153,64 D     |        |
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO         |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.611.200.010.562 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 26/12/2024          |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.611.200.010.563 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 26/12/2024          |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.611.200.010.564 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 26/12/2024          |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.611.200.010.565 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 26/12/2024          |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.611.200.010.566 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 26/12/2024          |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 167.373,18 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |           |                           |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 2259 | 99020 870 | Transferência recebida    | 602.259.000.010.299 | 6.500,00 C   |        |
| 27/12 19:30 ROBERIO CAVALCANTE ALVES   |      |           |                           |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 0534 | 99015 470 | Transferência enviada     | 551.233.000.075.451 | 6.498,00 D   |        |
| 27/12 19:25 R C A C SERVICO            |      |           |                           |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 0534 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.259.000.010.299 | 6.500,00 D   |        |
| 27/12 16:48 ROBERIO CAVALCANTE ALVES   |      |           |                           |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972               | 6.498,00 C   | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |           |                           |                     |              |        |
| 30/12/2024                             | 0534 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.534.000.003.037 | 80.000,00 D  |        |
| 30/12 16:25 PREF MUN JARAMATAIA        |      |           |                           |                     |              |        |
| 30/12/2024                             | 0534 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.534.000.003.037 | 15.000,00 D  |        |
| 30/12 16:27 PREF MUN JARAMATAIA        |      |           |                           |                     |              |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 590,00 D     |        |
| 404 0001 10312454481 HORTENCIA DE OLIV |      |           |                           |                     |              |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 123.002             | 13.849,71 D  |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |           |                           |                     |              |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.022.450 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |           |                           |                     |              |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972               | 109.451,71 C | 0,00 C |
| 31/12/2024                             | 0534 | 00534 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101             | 1.500,00 D   |        |
| 260 0001 38711575468 WILMES CHAVES     |      |           |                           |                     |              |        |
| 31/12/2024                             | 0534 | 00534 470 | Transferência enviada     | 550.534.000.006.856 | 1.555,73 D   |        |
| 31/12 07:35 P M J TRIBUTOS MUNICIPA    |      |           |                           |                     |              |        |
| 31/12/2024                             | 0534 | 00534 470 | Transferência enviada     | 550.534.000.003.037 | 66.919,48 D  |        |
| 31/12 08:01 PREF MUN JARAMATAIA        |      |           |                           |                     |              |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     | 69.975,21 D  |        |
| Invest. Resgate Autom.                 |      |           |                           |                     | 69.975,21 C  |        |
| Saldo                                  |      |           |                           |                     | 0,00 C       |        |
| Juros *                                |      |           |                           |                     | 0,00         |        |
| Data de Debito de Juros                |      |           |                           |                     | 31/12/2024   |        |
| IOF *                                  |      |           |                           |                     | 0,00         |        |
| Data de Debito de IOF                  |      |           |                           |                     | 02/01/2025   |        |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |      |           |                           |                     |              |        |
| BB RF CP Automático                    |      |           |                           |                     | 69.975,21    |        |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313109452430801  
31/12/2024 09:53:06

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente</b>     |                                  |
| Agência            | 534-7                            |
| Conta              | 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                    |

| <b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b> |                      |            |                      |           |                  |             |                |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data  | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 29/11/2024  | SALDO ANTERIOR       | 42.285,57  |                      |           | 32.234,479840    |             |                |
| 11/12/2024  | RESGATE              | 26.448,00  |                      |           | 20.110,561645    | 1,315129854 | 12.123,918195  |
|   | Aplicação 13/11/2024 | 26.448,00  |                      |           | 20.110,561645    |             |                |
| 12/12/2024  | RESGATE              | 14.156,80  |                      |           | 10.761,748237    | 1,315474000 | 1.362,169958   |
|   | Aplicação 13/11/2024 | 14.156,80  |                      |           | 10.761,748237    |             |                |
| 13/12/2024  | APLICAÇÃO            | 67.866,53  |                      |           | 51.571,051336    | 1,315981122 | 52.933,221294  |
| 17/12/2024  | RESGATE              | 15.781,95  |                      |           | 11.984,551780    | 1,316857759 | 40.948,669514  |
|   | Aplicação 13/11/2024 | 1.793,78   |                      |           | 1.362,169958     |             |                |
|   | Aplicação 13/12/2024 | 13.988,17  |                      |           | 10.622,381822    |             |                |
| 18/12/2024  | RESGATE              | 12.612,00  |                      |           | 9.574,151554     | 1,317296883 | 31.374,517960  |
|   | Aplicação 13/12/2024 | 12.612,00  |                      |           | 9.574,151554     |             |                |
| 19/12/2024  | RESGATE              | 27.907,16  |                      |           | 21.178,153030    | 1,317733419 | 10.196,364930  |
|   | Aplicação 13/12/2024 | 27.907,16  |                      |           | 21.178,153030    |             |                |
| 23/12/2024  | RESGATE              | 13.199,00  |                      |           | 10.009,855464    | 1,318600458 | 186,509466     |
|   | Aplicação 13/12/2024 | 13.199,00  |                      |           | 10.009,855464    |             |                |
| 24/12/2024  | APLICAÇÃO            | 18.156,88  |                      |           | 13.765,223839    | 1,319039938 | 13.951,733305  |
| 26/12/2024  | APLICAÇÃO            | 167.373,18 |                      |           | 126.848,130667   | 1,319476914 | 140.799,863972 |
| 27/12/2024  | RESGATE              | 6.498,00   |                      |           | 4.923,075342     | 1,319906674 | 135.876,788630 |
|   | Aplicação 13/12/2024 | 246,18     |                      |           | 186,509466       |             |                |
|   | Aplicação 24/12/2024 | 6.251,82   |                      |           | 4.736,565876     |             |                |
| 30/12/2024  | RESGATE              | 109.451,71 |                      |           | 82.896,557414    | 1,320340837 | 52.980,231216  |
|   | Aplicação 24/12/2024 | 11.920,91  |                      |           | 9.028,657963     |             |                |
|   | Aplicação 26/12/2024 | 97.530,80  |                      |           | 73.867,899451    |             |                |
| 31/12/2024  | SALDO ATUAL          | 69.975,21  |                      |           | 52.980,231216    |             | 52.980,231216  |

| <b>Resumo do mês</b> |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 42.285,57  |
| APLICAÇÕES (+)       | 253.396,59 |
| RESGATES (-)         | 226.054,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 347,67     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 347,67     |
| SALDO ATUAL =        | 69.975,21  |
| Disponível p/ Resg = | 69.975,21  |
| Carência p/ Resg =   | 0,00       |
| IR Estimado =        | 0,00       |
| IR complementar =    | 0,00       |
| IOF estimado =       | 0,00       |

| <b>Aplicações em ser</b> |             |                |                  |               |
|--------------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| Data                     | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas   |
| 26/12/2024               | 909.053.426 | 167.373,18     | 126.848,130667   | 52.980,231216 |

| <b>Valor da Cota</b> |             |
|----------------------|-------------|
| 29/11/2024           | 1,311811714 |
| 31/12/2024           | 1,320779604 |

| <b>Rentabilidade</b> |        |
|----------------------|--------|
| No mês               | 0,6836 |
| No ano               | 8,0081 |
| Últimos 12 meses     | 8,0081 |

| <b>VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE</b>         |
|--|
| Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

**BALANÇO 2024**

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES   | AUTORIZADA          |             |                     | REALIZADA           | DIFERENÇA        |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  | ORÇAM/SUPLM         | ESPEC/EXTRA | TOTAL               |                     |                  |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |                     |             |                     |                     |                  |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |                     |             |                     |                     |                  |
| <b>01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |                     |             |                     |                     |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 731.624,76          | 0,00        | 731.624,76          | 731.624,76          | 0,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 85.131,65           | 0,00        | 85.131,65           | 85.131,65           | 0,00             |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 700,00              | 0,00        | 700,00              | 0,00                | 700,00           |
| 3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00         |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 16.900,00           | 0,00        | 16.900,00           | 16.900,00           | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 14.183,66           | 0,00        | 14.183,66           | 7.500,36            | 6.683,30         |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00         |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00        |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 56.775,38           | 0,00        | 56.775,38           | 53.066,10           | 3.709,28         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 295.659,24          | 0,00        | 295.659,24          | 295.659,24          | 0,00             |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 15.600,00           | 34.400,00        |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00         |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 313.200,00          | 0,00        | 313.200,00          | 313.200,00          | 0,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>  | <b>1.592.174,69</b> | <b>0,00</b> | <b>1.592.174,69</b> | <b>1.518.682,11</b> | <b>73.492,58</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>   | <b>1.592.174,69</b> | <b>0,00</b> | <b>1.592.174,69</b> | <b>1.518.682,11</b> | <b>73.492,58</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>  | <b>1.592.174,69</b> | <b>0,00</b> | <b>1.592.174,69</b> | <b>1.518.682,11</b> | <b>73.492,58</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>1.592.174,69</b> | <b>0,00</b> | <b>1.592.174,69</b> | <b>1.518.682,11</b> | <b>73.492,58</b> |

Assinado digitalmente por VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=35746098000105, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), CN=VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.04.14 12:55:47-03'00"  
 Font: PDF Reader Versão: 2024.2.3  
**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**  
**8441449**  
**SANTOS:4575**

**PRESIDENTE**

Assinado digitalmente por JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22120188600172, OU=Indeferencia, CN=JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.04.14 13:02:01-03'00"  
 Font: PDF Reader Versão: 2024.2.3  
**JOAO LUIZ SILVA SANTOS**  
**028477**  
**SANTOS:00862**

**CONTADOR**

Assinado de forma digital por DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457  
 Dados: 2025.04.14 15:56:53 -03'00"

**DÊNIA WALQUIRIA BULHÕES BARROS**  
**CONTROLADORA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**BALANÇO 2024**

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

| <u>RECEITAS</u>   | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO A<br>REALIZAR<br>d = (c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00                       | 0,00                          | 3.807,24                      | 3.807,24                         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 0,00                       | 0,00                          | 3.807,24                      | 3.807,24                         |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 0,00                       | 0,00                          | 3.807,24                      | 3.807,24                         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>3.807,24</b>               | <b>3.807,24</b>                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |
| MOBILIÁRIA  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |
| CONTRATUAL  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |
| MOBILIÁRIA  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |
| CONTRATUAL  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>3.807,24</b>               | <b>3.807,24</b>                  |
| <b>DÉFICIT (IV)1</b>                                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>1.514.874,87</b>           | <b>-</b>                         |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>1.518.682,11</b>           | <b>1.518.682,11</b>              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | -                                |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS    | 0,00                       | 0,00                          | -                             | -                                |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | -                          | 0,00                          | 0,00                          | -                                |

| <u>DESPESAS</u>  | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(h) | SALDO<br>DOTAÇÃO<br>(i)=(e - f) |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                     | 1.577.174,69              | 1.577.174,69                 | 1.518.682,11                  | 1.518.682,11                  | 1.518.682,11             | 58.492,58                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 952.174,69                | 817.456,41                   | 816.756,41                    | 816.756,41                    | 816.756,41               | 700,00                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 625.000,00                | 759.718,28                   | 701.925,70                    | 701.925,70                    | 701.925,70               | 57.792,58                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                    | 15.000,00                 | 15.000,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 15.000,00                       |
| INVESTIMENTOS  | 15.000,00                 | 15.000,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 15.000,00                       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 0,00                      | 0,00                         | -                             | -                             | -                        | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>1.592.174,69</b>       | <b>1.592.174,69</b>          | <b>1.518.682,11</b>           | <b>1.518.682,11</b>           | <b>1.518.682,11</b>      | <b>73.492,58</b>                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                            |
| MOBILIÁRIA   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                            |
| CONTRATUAL   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                            |
| MOBILIÁRIA   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                            |
| CONTRATUAL   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>1.592.174,69</b>       | <b>1.592.174,69</b>          | <b>1.518.682,11</b>           | <b>1.518.682,11</b>           | <b>1.518.682,11</b>      | <b>73.492,58</b>                |
| SUPERÁVIT (IX)   | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                               |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                         | <b>1.592.174,69</b>       | <b>1.592.174,69</b>          | <b>1.518.682,11</b>           | <b>1.518.682,11</b>           | <b>1.518.682,11</b>      | <b>73.492,58</b>                |



ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PRECESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |             |
|---|---------------------------------|--|--------------|-------------------|------------------------|-------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                        |             |
| DESPESAS CORRENTES                                      |                                 | 0,80   | 0,00         | 0,80              | 0,00                   | 0,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                                 | 0,80   | 0,00         | 0,80              | 0,00                   | 0,00        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              |                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00        |
| INVESTIMENTOS   |                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   |                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   |                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>  |                                 | <b>0,80</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,80</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

VANDECI  
MOREIRA DOS  
SANTOS:45758  
441449

PRESIDENTE

Assinado digitalmente por VANDECI MOREIRA  
DOS SANTOS:45758441449  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=3574698000105, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
Ração: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.04.14 13:00:31 -03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

JOAO LUIZ  
SILVA  
SANTOS:00862  
028477

CONTADOR

Assinado digitalmente por JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=2215166800172, OU=videoconferencia, CN=JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
Ração: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.04.14 13:07:17 -03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

DENIA WALQUIRIA  
BULHOES  
BARROS:01971759457

CONTROLADORA

Assinado de forma digital por DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457  
Dados: 2025.04.14 15:57:34 -03'00'

DÊNIA WALQUIRIA BULHÕES BARROS



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

**BALANÇO 2024**

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

| INGRESSOS  |                     |                     | DISPÊNDIOS   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | ATUAL               | ANTERIOR            | ESPECIFICAÇÃO  | ATUAL               | ANTERIOR            |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                | <b>3.807,24</b>     | <b>9.847,06</b>     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>                                  | <b>1.518.682,11</b> | <b>1.482.735,08</b> |
| <b>ORDINÁRIO</b>   | <b>3.807,24</b>     | <b>9.847,06</b>     | <b>ORDINÁRIO</b>   | <b>1.518.682,11</b> | <b>1.482.735,08</b> |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                            | 3.807,24            | 9.847,06            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                | 1.518.682,11        | 1.482.735,08        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>               | <b>1.683.057,36</b> | <b>1.464.978,30</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>                | <b>161.919,48</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                  | <b>133.723,34</b>   | <b>138.640,89</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>                         | <b>140.248,20</b>   | <b>135.418,55</b>   |
| <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>                                | <b>0,80</b>         | <b>4.857,45</b>     |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                 | 0,00                | 0,00                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                     | 0,00                | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                     | 0,00                | 0,00                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 0,80                | 4.857,45            |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                    | <b>132.360,68</b>   | <b>138.162,33</b>   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | <b>138.944,56</b>   | <b>130.022,72</b>   |
| <b>OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS</b>                              | <b>1.362,66</b>     | <b>478,56</b>       | <b>OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS</b>                                  | <b>1.302,84</b>     | <b>538,38</b>       |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SALDO ANTERIOR (V)</b>                                      | <b>261,85</b>       | <b>4.949,23</b>     | <b>SALDO ATUAL (XI)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>261,85</b>       |
| <b>TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)</b> | <b>1.820.849,79</b> | <b>1.618.415,48</b> | <b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)</b> | <b>1.820.849,79</b> | <b>1.618.415,48</b> |

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449**  
**441449**  
**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

Assinado digitalmente por VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=35746098000105, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF A3, OU=(em branco), CN=VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.04.14 12:56:15-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477**  
**028477**  
**JOAO LUIZ SILVA SANTOS**  
**CONTADOR**

Assinado digitalmente por JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=C1210890017, OU=videoconferencia, CN=JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.04.14 13:02:32-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457**  
**DÊNIA WALQUIRIA BULHÕES BARROS**  
**CONTROLADORA**

Assinado de forma digital por DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457 Dados: 2025.04.14 15:57:56 -03'00'



| ATIVO   |             |               | PASSIVO  |                  |                  |
|---|-------------|---------------|--|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | ATUAL       | ANTERIOR      | ESPECIFICAÇÃO  | ATUAL            | ANTERIOR         |
| <b>ATIVO</b>  | <b>0,00</b> | <b>321,67</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>321,67</b>    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>0,00</b> | <b>321,67</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.555,73</b>  | <b>8.140,41</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   | 0,00        | 261,85        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 0,00             | 0,80             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 | 0,00        | 261,85        | <b>CURTO PRAZO</b>   |                  |                  |
| <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | PESSOAL A PAGAR  | 0,00             | 0,80             |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                  | <b>0,00</b> | <b>59,82</b>  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00             | 0,00             |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO               | 0,00        | 59,82         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 0,00             | 0,00             |
| ESTOQUES  | 0,00        | 0,00          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                   | 0,00             | 0,00             |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO                               | 0,00             | 0,00             |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 0,00             | 0,00             |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                             | <b>1.555,73</b>  | <b>8.139,61</b>  |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | VALORES RESTITUÍVEIS   | 1.555,73         | 8.139,61         |
| INVESTIMENTOS   | 0,00        | 0,00          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 0,00             | 0,00             |
| IMOBILIZADO   | 0,00        | 0,00          | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| INTANGÍVEL  | 0,00        | 0,00          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 0,00             | 0,00             |
| DIFERIDO  | 0,00        | 0,00          | <b>LONGO PRAZO</b>   |                  |                  |
|   |             |               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                         | 0,00             | 0,00             |
|   |             |               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                        | 0,00             | 0,00             |
|   |             |               | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                   | 0,00             | 0,00             |
|   |             |               | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00             | 0,00             |
|   |             |               | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                    | 0,00             | 0,00             |
|   |             |               | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00             | 0,00             |
|   |             |               | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>-1.555,73</b> | <b>-7.818,74</b> |
|   |             |               | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                 | 0,00             | 0,00             |
|   |             |               | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                        | 0,00             | 0,00             |
|   |             |               | RESERVAS DE CAPITAL  | 0,00             | 0,00             |
|   |             |               | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                   | 0,00             | 0,00             |
|   |             |               | RESERVAS DE LUCROS   | 0,00             | 0,00             |
|   |             |               | DEMAIS RESERVAS  | 0,00             | 0,00             |
|   |             |               | RESULTADOS ACUMULADOS  | -1.555,73        | -7.818,74        |
|   |             |               | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | -1.555,73        | -7.818,74        |
|   |             |               | <b>(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>0,00</b> | <b>321,67</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>0,00</b>      | <b>321,67</b>    |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

|                          |             |               |                    |                  |                  |
|--------------------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 0,00        | 321,67        | PASSIVO FINANCEIRO | 1.555,73         | 8.140,41         |
| ATIVO PERMANENTE         | 0,00        | 0,00          | PASSIVO PERMANENTE | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>             | <b>0,00</b> | <b>321,67</b> | <b>TOTAL</b>       | <b>1.555,73</b>  | <b>8.140,41</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |             |               |                    | <b>-1.555,73</b> | <b>-7.818,74</b> |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                 |             |             | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                 |             |             |
|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | ATUAL       | ANTERIOR    | ESPECIFICAÇÃO  | ATUAL       | ANTERIOR    |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                  | 0,00        | 0,00        | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                   | 0,00        | 0,00        |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES | 0,00        | 0,00        | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES | 0,00        | 0,00        |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                   | 0,00        | 0,00        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                   | 0,00        | 0,00        |
| OUTROS ATOS PONTENCIAS ATIVOS                          | 0,00        | 0,00        | OUTROS ATOS PONTENCIAS PASSIVOS                          | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



| ATIVO         |       |          | PASSIVO       |       |          |
|---------------|-------|----------|---------------|-------|----------|
| ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR |

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449**  
**8441449**  
 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE**

Assinado digitalmente por VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=35746098000105, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.04.14 12:56:48-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477**  
**2028477**  
 JOAO LUIZ SILVA SANTOS  
**CONTADOR**

Assinado digitalmente por JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=2212106000172, OU=videoconferencia, CN=JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
 Localização:  
 Data: 2025.04.14 13:03:05-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457**  
**DÊNIA WALQUIRIA BULHÕES BARROS**  
**CONTROLADORA**

Assinado de forma digital por DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457  
 Dados: 2025.04.14 15:58:18 -03'00'



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        | ATUAL               | ANTERIOR            |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  | <b>1.686.864,60</b> | <b>1.474.825,36</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>      | <b>3.807,24</b>     | <b>9.472,16</b>     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.807,24            | 9.472,16            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                | <b>1.683.057,36</b> | <b>1.464.978,30</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 1.683.057,36        | 1.464.978,30        |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>           | <b>0,00</b>         | <b>374,90</b>       |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 0,00                | 374,90              |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   | <b>1.680.601,59</b> | <b>1.482.735,08</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                   | <b>816.756,41</b>   | <b>845.123,73</b>   |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                       | 731.624,76          | 708.523,01          |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 85.131,65           | 136.600,72          |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>      | <b>388.725,70</b>   | <b>355.911,35</b>   |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 7.500,36            | 10.226,71           |
| SERVIÇOS  | 381.225,34          | 345.684,64          |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>       | <b>313.200,00</b>   | <b>281.700,00</b>   |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS     | 313.200,00          | 281.700,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>               | <b>161.919,48</b>   | <b>0,00</b>         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 161.919,48          | 0,00                |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                     | <b>6.263,01</b>     | <b>-7.909,72</b>    |

Assinado digitalmente por VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=35746098000105, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-A3, OU=(em branco), CN=VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.04.14 12:57:18-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449**  
**8441449**  
 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE**

Assinado digitalmente por JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-A1, OU=(EM BRANCO), OU=2212106000172, OU=videconferencia, CN=JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.04.14 13:03:40-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477**  
**62028477**  
 JOAO LUIZ SILVA SANTOS  
**CONTADOR**

Assinado de forma digital por DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457  
 Dados: 2025.04.14 15:58:37 -03'00'

**DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457**  
**DÊNIA WALQUIRIA BULHÕES BARROS**  
**CONTROLADORA**



| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO ANTERIOR  | INSCRIÇÃO         | BAIXA             | SALDO ATUAL     |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |                 |                   |                   |                 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                     | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO                         | 0,80            | 0,00              | 0,80              | 0,00            |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,80</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                    |                 |                   |                   |                 |
| 21881010208000000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL                    | 6.589,23        | 62.960,29         | 69.549,52         | 0,00            |
| 21881010401080000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                    | 1.550,38        | 18.668,76         | 18.663,41         | 1.555,73        |
| 21881012202080000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00            | 50.731,63         | 50.731,63         | 0,00            |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>8.139,61</b> | <b>132.360,68</b> | <b>138.944,56</b> | <b>1.555,73</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>8.140,41</b> | <b>132.360,68</b> | <b>138.945,36</b> | <b>1.555,73</b> |

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449**  
 441449  
 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE**

Assinado digitalmente por VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=35746288900105, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.04.14 12:57:46-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477**  
 2028477  
 JOAO LUIZ SILVA SANTOS  
**CONTADOR**

Assinado digitalmente por JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=212106600117, OU=videoconferencia, CN=JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.04.14 13:04:21-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457**  
 DENIA WALQUIRIA BULHÕES BARROS  
**CONTROLADORA**

Assinado de forma digital por DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457  
 Dados: 2025.04.14 15:58:52 -03'00'



| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL     |
|---|---------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>              |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>1.820.587,94</b> |
| RECEITAS DEVIDADAS  | 0,00                |
| RECEITA TRIBUTÁRIAS   | 0,00                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS                                     | 0,00                |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS  | 3.807,24            |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 0,00                |
| RECEITA AGROPECUARIA  | 0,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS                                   | 0,00                |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                              | 3.807,24            |
| TRANSFERÊNCIAS  | 1.683.057,36        |
| INTERGOVERNAMENTAIS   | 0,00                |
| DA UNIÃO  | 0,00                |
| DOS ESTADOS   | 0,00                |
| DOS MUNICÍPIOS  | 0,00                |
| INTRAGOVERNAMENTAIS   | 1.683.057,36        |
| DEDUÇÕES  | 0,00                |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                 | 133.723,34          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>1.820.849,79</b> |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO                | 1.518.682,91        |
| LEGISLATIVO   | 1.518.682,91        |
| INTRAGOVERNAMENTAIS   | 161.919,48          |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               | 140.247,40          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>-261,85</b>      |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>0,00</b>         |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS        | 0,00                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>0,00</b>         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                             | 0,00                |
| CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 0,00                |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>0,00</b>         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS   | 0,00                |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES      | 0,00                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>0,00</b>         |
| AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA                        | 0,00                |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>                  |                     |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA               | -261,85             |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                          | 261,85              |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                            | 0,00                |



ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

**VANDECI  
MOREIRA DOS  
SANTOS:4575  
8441449**

Assinado digitalmente por VANDECI  
MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=35746098000105, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPE A3, OU=(em branco), CN=VANDECI  
MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.04.14 12:58:16-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

**PRESIDENTE**

**JOAO LUIZ  
SILVA  
SANTOS:0086  
2028477**

Assinado digitalmente por JOAO LUIZ SILVA  
SANTOS:00862028477  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPE  
A1, OU=(EM BRANCO), OU=2211060000172,  
OU=(em branco), CN=JOAO LUIZ SILVA  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.04.14 13:04:56-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

JOAO LUIZ SILVA SANTOS

**CONTADOR**

**DENIA WALQUIRIA  
BULHOES  
BARROS:01971759457**

Assinado de forma digital por DENIA  
WALQUIRIA BULHOES  
BARROS:01971759457  
Dados: 2025.04.14 15:59:08 -03'00"

DÊNIA WALQUIRIA BULHÕES BARROS

**CONTROLADORA**

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | DESPESAS EXECUTADAS<br>( ÚLTIMOS 12 MESES )<br>LIQUIDADAS |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | TOTAL<br>(ÚTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|---|
|  | JAN/2024  | FEV/2024         | MAR/2024         | ABR/2024         | MAI/2024         | JUN/2024         | JUL/2024         | AGO/2024         | SET/2024         | OUT/2024         | NOV/2024         | DEZ/2024          |                                      |   |
|  | <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                      | <b>58.612,93</b> | <b>69.444,04</b> | <b>63.950,12</b> | <b>58.612,93</b> | <b>64.502,26</b> | <b>64.012,16</b> | <b>64.012,16</b> | <b>64.012,16</b> | <b>67.930,46</b> | <b>65.318,26</b> | <b>72.349,15</b>  |                                      |   |
| Pessoal Ativo  | 58.612,93   | 69.444,04        | 63.950,12        | 58.612,93        | 64.502,26        | 64.012,16        | 64.012,16        | 64.012,16        | 67.930,46        | 65.318,26        | 72.349,15        | 103.999,78        | 816.756,41                           | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 58.612,93   | 58.612,93        | 58.612,93        | 58.612,93        | 59.103,03        | 58.612,93        | 58.612,93        | 58.612,93        | 62.531,23        | 59.919,03        | 58.612,93        | 81.168,03         | 731.624,76                           | 0,00  |
| Obrigações Patronais   | 0,00  | 10.831,11        | 5.337,19         | 0,00             | 5.399,23         | 5.399,23         | 5.399,23         | 5.399,23         | 5.399,23         | 5.399,23         | 13.736,22        | 22.831,75         | 85.131,65                            | 0,00  |
| Benefícios Previdenciários   | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  |
| Pensões  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  |
| Outros Benefícios Previdenciários  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)      | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  |
| Despesas de Exercíc. Anteriores de período anterior ao da apuração   | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)                               | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  |
| Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | <b>58.612,93</b>  | <b>69.444,04</b> | <b>63.950,12</b> | <b>58.612,93</b> | <b>64.502,26</b> | <b>64.012,16</b> | <b>64.012,16</b> | <b>64.012,16</b> | <b>67.930,46</b> | <b>65.318,26</b> | <b>72.349,15</b> | <b>103.999,78</b> | <b>816.756,41</b>                    | <b>0,00</b>   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR             | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|-------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 43.135.997,17     | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)                               | 0,00              | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)                                    | 0,00              | -                      |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 0,00              | -                      |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais  | 0,00              | -                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)  | 43.135.997,17     | -                      |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>  | <b>816.756,41</b> | <b>1,89</b>            |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  | 2.588.159,83      | 6,00                   |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   | 2.458.751,84      | 5,70                   |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)   | 2.329.343,85      | 5,40                   |

FONTE:

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449**  
441449  
VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

**JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477**  
2028477  
JOAO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

**DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457**

CONTROLADORA

Assinado de forma digital por DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457  
Dados: 2025.04.14 15:59:24 -03'00'

# CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

Ano de 2024

Límite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

| Competência  | Receitas               | Gastos com Folha de Pessoal | Gastos/Receita (%) |
|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Janeiro      | R\$122.097,90          | R\$58.612,93                | 48,00%             |
| Fevereiro    | R\$122.097,90          | R\$58.612,93                | 48,00%             |
| Março        | R\$122.097,90          | R\$58.612,93                | 48,00%             |
| Abril        | R\$122.097,90          | R\$58.612,93                | 48,00%             |
| Maiο         | R\$122.097,90          | R\$59.103,03                | 48,41%             |
| Junho        | R\$122.097,90          | R\$58.612,93                | 48,00%             |
| Julho        | R\$122.097,90          | R\$58.612,93                | 48,00%             |
| Agosto       | R\$122.097,90          | R\$58.612,93                | 48,00%             |
| Setembro     | R\$122.097,90          | R\$62.531,23                | 51,21%             |
| Outubro      | R\$122.097,90          | R\$59.919,03                | 49,07%             |
| Novembro     | R\$122.097,90          | R\$58.612,93                | 48,00%             |
| Dezembro     | R\$339.980,46          | R\$81.168,03                | 23,87%             |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$1.683.057,36</b> | <b>R\$731.624,76</b>        | <b>43,47%</b>      |

Assinado digitalmente por VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=35746098000105, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem branco), CN=VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.04.14 12:59:23-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

Assinado digitalmente por JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22121066000172, OU=videoconferencia, CN=JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.04.14 13:06:06-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**JOAO LUIZ SILVA SANTOS**  
CONTADOR  
CRC/AL - 009253/O-8

Assinado de forma digital por DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457  
Dados: 2025.04.14 15:59:40-03'00'

**DÊNIA WALQUIRIA BULHÕES BARROS**  
CONTROLADORA



| Nº da conta                               | Descrição                      | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|--------------------------------|----------------|-------------|
| <b>6 - CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA</b> |                                |                |             |
| 6742-3                                    | CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO | 261,85         | 0,00        |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                  |                                | <b>261,85</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        |                                | <b>261,85</b>  | <b>0,00</b> |

**VANDECI  
MOREIRA DOS  
SANTOS:45758  
441449**  
VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

**PRESIDENTE**

Assinado digitalmente por VANDECI  
MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=35746098000105, OU=Secretaria da  
Praça Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(em branco), CN=VANDECI  
MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
Track: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.04.14 12:55:16-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**JOAO LUIZ  
SILVA  
SANTOS:0080  
2028477**  
JOAO LUIZ SILVA SANTOS

**CONTADOR**

Assinado digitalmente por JOAO LUIZ SILVA  
SANTOS:00802028477  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Praça Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
22-1198000172, OU=Idocorferencia,  
CN=JOAO LUIZ SILVA  
SANTOS:00802028477  
Track: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.04.14 13:01:22-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**DENIA WALQUIRIA BULHOES  
BARROS:01971759457**

**DÊNIA WALQUIRIA BULHÕES BARROS**

**CONTROLADORA**

Assinado de forma digital por DENIA  
WALQUIRIA BULHOES  
BARROS:01971759457  
Dados: 2025.04.14 15:59:55 -03'00"



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**

**BALANÇO 2024**

| Nº RESTOS                 | EMPENHO | DATA | CREDOR | CPF/CNPJ | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO | FONTE | PROCESSADO  | NÃO PROC. LIQ. | NÃO PROCESSADO | TOTAL       |
|---------------------------|---------|------|--------|----------|-------------------|----------|-------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b> |         |      |        |          |                   |          |       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>EXERCÍCIO ATUAL</b>    |         |      |        |          |                   |          |       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>        |         |      |        |          |                   |          |       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449**  
**441449**  
**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

Assinado digitalmente por VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=3574509800105, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=VANDECI MOREIRA DOS SANTOS:45758441449  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.19 15:15:59-03'00'  
 From: PDF - Restos a Pagar: 2024,11.0

**JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477**  
**62028477**  
**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS**  
**CONTADOR**

Assinado digitalmente por JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=2521036000172, OU=videoconferencia, CN=JOAO LUIZ SILVA SANTOS:00862028477  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.19 15:15:40-03'00'  
 From: PDF - Restos a Pagar: 2024,11.0

**DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457**  
**DÊNIA WALQUIRIA BULHÕES BARROS**  
**CONTROLADORA**

Assinado de forma digital por DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS:01971759457  
 Dados: 2024.04.21 07:25:23 -03'00'