LEI Nº 4655/88

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA decreta

E EU, SANCIONO A PRESENTE LEI.

OLINDA, 26 DE OUTUBRO DE 1988.

JOSÉ ARNALDO AMARAL

Prefeito.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Suplementar até o valor de Cz$ 1.550.000.000,00 (hum bilhão e quinhentos e cinquenta milhões de cruzados), conforme discriminação abaixo:

2.	GABINETE DO PREFEITO		
2.1	CHEFIA DO GABINETE		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
03070202007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	1.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	1.500.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Cz$	300.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	30.000.000,00
	EDUCAÇÃO E CULTURA		
	ENSINO SUPLETIVO		

3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	Cz$	20.000.000,00
08482461029	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA O CPSH/OLINDA		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÃO A FUNDOS	Cz$	8.000.000,00
	HABITAÇÃO E URBANISMO		
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
	LIMPEZA PÚBLICA		
10603252034	RECURSOS DESTINADOS À URB/OLINDA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	Cz$	20.000.000,00
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
10603272035	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	11.000.000,00
10603271031	RECURSOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS		

. . .	E ELETRIFICAÇÃO RURAL		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA-		
	NENTE	Cz$	2.000.000,00
. . .	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		
. . .	TURISMO		
. . .	PROMOÇÃO AO TURISMO		
11653632036	RECURSOS DESTINADOS AO CPSH/OLINDA, PARA		
	PROMOÇÕES TURÍSTICAS		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	Cz$	1.000.000,00
. . .	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
. . .	PREVIDÊNCIA		
. . .	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
15824922037	RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE		
	SALÁRIO FAMÍLIA		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		
3.2.5.3	SALÁRIO FAMÍLIA	Cz$	15.100.000,00
. . .	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS		
. . .	E PENSIONISTAS		
15824952038	RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS		
	INATIVOS E PENSIONISTAS		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		

3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS		
3.2.5.1	INATIVOS	Cz$	28.142.000,00
3.2.5.2	PENSIONISTAS	Cz$	200.000,00
	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		
15842039	RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DO PASEP		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	Cz$	2.000.000,00
8.2	DEPARTAMENTO DE RENDAS		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
03080302040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	10.050.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	1.000.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	500.000,00
8.3	DEPARTAMENTO DE CADASTRO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA		
03080302042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	3.355.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	1.500.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Cz$	200.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	500.000,00
	ADMINISTRAÇÃO		
	PROCESSAMENTO DE DADOS		
03070242044	RECURSOS DESTINADOS AO PROCESSAMENTO DE DADOS		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	12.000.000,00
8.4	DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
	CONTROLE INTERNO		
03080322045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	13.300.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	1.000.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Cz$	500.000,00

3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	500.000,00
	DÍVIDA INTERNA		
03080332046	RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO		
	DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS E		
	DE OUTRAS DÍVIDAS		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3.2.6.1	JUROS DA DÍVIDA INTERNA	Cz$	60.000.000,00
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS	Cz$	100.000.000,00
03080332047	RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE		
	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E OUTRAS DÍVIDAS		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	Cz$	45.000.000,00
8.5	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
03080302049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	5.500.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	600.000,00
9.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
9.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		

	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	450.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	2.000.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Cz$	2.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	6.000.000,00
9.2	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	11.400.000,00
10.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
10.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		

3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	150.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	50.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	500.000,00
. . .			
10.2	DEPARTAMENTO DE ENSINO DO PRIMEIRO GRÁU		
. . .	EDUCAÇÃO E CULTURA		
. . .	ENSINO DO PRIMEIRO GRÁU		
	ENSINO REGULAR		
08421882057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	228.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	10.000.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PES-		
. . .	SOAIS	Cz$	2.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	2.000.000,00
. . .			
08421881044/	RECURSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO,		
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
	E CRECHES		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	Cz$	20.000.000,00
10.3	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO		

	EDUCAÇÃO E CULTURA		
	ENSINO SUPLETIVO		
	CURSOS DE APRENDIZAGEM		
08452162058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTA-MENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	10.015.000,00
08452162059	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Cz$	6.000.000,00
10.4	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	11.450.000,00
11.	SECRETARIA DE SAÚDE		
11.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	200.000,00
11.2	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E		

	MEIO AMBIENTE		
	SAÚDE E SANEAMENTO		
	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
	CONTROLE DA POLUIÇÃO		
13774562063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	147.650.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	500.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Cz$	1.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	1.000.000,00
11.3	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA DE SAÚDE		
	SAÚDE E SANEAMENTO		
	SAÚDE		
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		
13754282064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	60.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	80.000.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	7.000.000,00
13754281056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		

4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Cz$	48.350.000,00
11.4	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA DE SAÚDE		
	SAÚDE E SANEAMENTO		
	SAÚDE		
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		
13754282065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	1.000.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Cz$	2.000.000,00
12.	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO		
12.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	3.625.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	800.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Cz$	500.000,00

	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		
08452152008	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DE OLINDA		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	Cz$	293.000,00
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
	ASSISTÊNCIA		
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
15814872009	RECURSOS DESTINADOS A SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Cz$	3.000.000,00
2.2	AUDITORIA		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
03070202010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	7.000.000,00
2.3	ASSESSORIA ESPECIAL		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		

3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	1.000.000,00
12.2	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO		
	AGRICULTURA		
	ABASTECIMENTO		
	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		
04160962068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	10.150.000,00
12.3	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS		
	AGRICULTURA		
	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
	EXTENSÃO RURAL		
04181112069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	2.310.000,00

Art. 2º - As despesas previstas no artigo antecedente, correrão por conta do excesso de arrecadação.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA
PERNAMBUCO

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrá - rio.

Casa Bernardo Vieira de Melo, em 25 de outubro de 1988.

NICÁCIO MARANHÃO
Presidente

VANILDO LEITE
1º Secretário

MANOEL PEREIRA
2º Secretário AD-HOC

f.

	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
03070202011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSO- RIA ESPECIAL		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	4.500.000,00.
2.4	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
03070202012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR - TAMENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	11.400.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	1.000.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	1.000.000,00
3.	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3.1	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
03070202014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	3.500.000,00

3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	200.000,00
4.	SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS		
4.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	2.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	500.000,00
5.	PROCURADORIA JURÍDICA		
5.1	GABINETE DO PROCURADOR		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	7.500.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	500.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	800.000,00
03070211015	RECURSOS DESTINADOS A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		

4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS		
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Cz$	3.000.000,00
5.2	DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTA-MENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	3.650.000,00
6.	SECRETARIA DE GOVERNO		
6.1	GABINETE DO SECRETÁRIA		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	1.350.000,00
6.2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTA-MENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		

3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	3.250.000,00
6.3	DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA		
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
	ASSISTÊNCIA		
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
15814872022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	2.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	2.000.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	1.500.000,00
15814872023	RECURSOS DESTINADOS À SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Cz$	10.000.000,00
6.4	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
	EDUCAÇÃO E CULTURA		
	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		
	DESPORTOS AMADOR		
08462242024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	35.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	5.000.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	2.000.000,00
7.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
7.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	3.800.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	600.000,00
7.2	DEPARTAMENTO DE PESSOAL		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO E VALE TRANSPORTE		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	77.760.000,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	2.000.000,00

3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$ 3.000.000,00
	HABITAÇÃO E URBANISMO	
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	
	LIMPEZA PÚBLICA	
10603252027	RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PESSOAL DE LIMPEZA URBANA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0	PESSOAL	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$ 237.500.000,00
7.3	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
	ADMINISTRAÇÃO	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03070212028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0	PESSOAL	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$ 13.600.000,00
7.4	GUARDA MUNICIPAL	
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
	ADMINISTRAÇÃO	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03070212029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	

3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	PESSOAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	Cz$	12.450.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	1.000.000,00
8.	SECRETARIA DA FAZENDA		
8.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	ADMINISTRAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	500.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Cz$	500.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	2.500.000,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		
03080312031	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA URB/OLINDA		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	Cz$	10.000.000,00
	EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CULTURA		
	PATRIMÔNIO, HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		
08482462033	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CPSH/OLINDA		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		