LEI Nº 4644/33

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA decreta

E EU, SANCIONO À PRESENTE LEI.

OLINDA, 28 DE JULHO DE 1988.

JOSÉ ARNALDO AMARAL

Prefeito.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Autorizado a abrir Crédito Suplementar no valor de até Cz$ 1.015.344.000,00 (Hum bilhão, quinze milhões trezentos e quarenta e quatro mil cruzados), para reforço das dotações abaixo:

1.	CÂMARA MUNICIPAL		
1.1	CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVO		
0101	PROCESSO LEGISLATIVO		
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA		
01010012001	MANUTENÇÃO DO CORPO DELIBERATIVO		
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$	29.000.000,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Cz$	700.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	1.300.000,00
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$	13.100.000,00
15.	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
1582	PREVIDÊNCIA		
1581492	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
15814922004	RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		
3.2.5.3	SALÁRIO FAMÍLIA	Cz$	400.000,00

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$	30.000.000,00
3.2.5.2	PENSIONISTAS	Cz$	1.000.000,00
1584	PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO		
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 DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	Cz$	2.000.000,00
16.	TRANSPORTE		
1691	TRANSPORTE URBANO		
1691575	VIAS URBANAS		
16915751033	RECURSOS DESTINADOS À URB/OLINDA PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
4.3.1.1	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	Cz$	50.000.000,00
8.3	DEPARTAMENTO DE CADASTRO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
0308030	ADMINISTRAÇÃO DA 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$	10.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	300.000,00
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307024	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$	5.000.000,00
8.4	DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
0308032	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$	4.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	100.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Cz$	100.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	100.000,00
0308033	DÍVIDA INTERNA		
03080332046	RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS E 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 CONTRATADA	Cz$	10.000.000,00
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS	Cz$	2.000.000,00
03080332047	RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E OUTRAS DÍVIDAS		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		
4.3.5.1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Cz$	10.000.000,00
8.5	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0308	ADMINISTRAÇÃO		
0308030	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$	12.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	50.000,00
9.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
9.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	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$	7.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	50.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	100.000,00
9.2	DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212052	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$	4.000.000,00
9.3	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
0309045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICOS SOCIAL		
03090452053	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$	4.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	100.000,00
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
9.4	DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
0309040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		
03090402054	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$	1.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	150.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	100.000,00
10.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
10.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	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$	2.500.000,00
10.2	DEPARTAMENTO DE ENSINO DE 1º GRAU		
08	EDUCAÇÃO E CULTURA		
0842	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		
0842188	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$	120.000.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	1.000.000,00
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$	30.000.000,00
08421881046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Cz$	30.000.000,00
10.3	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO		
08	EDUCAÇÃO E CULTURA		
0845	ENSINO SUPLETIVO		
0845216	CURSOS DE APRENDIZAGEM		
08452162058	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$	15.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	100.000,00
08452162059	RECURSOS DESTINADOS A SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Cz$	10.000.000,00
10.4	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	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$	15.000.000,00
11.	SECRETARIA DE SAÚDE		
11.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212061	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$	2.500.000,00
11.2	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE		
13	SAÚDE E SANEAMENTO		
1377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
1377456	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$	100.000,00
11.3	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA DE SAÚDE		
13	SAÚDE E SANEAMENTO		
1375	SAÚDE		
1375428	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$	94.194.000,00

3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	20.000.000,00
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
13754281056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Cz$	50.000.000,00
10.4	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA DE SAÚDE		
13	SAÚDE E SANEAMENTO		
1375	SAÚDE		
1375428	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	Cz$	20.000.000,00
11.5	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212066	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$	500.000,00
12.	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO		
12.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	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$	2.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	150.000,00
12.2	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO		
04	AGRICULTURA		
0416	ABASTECIMENTO		
0416096	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$	13.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	200.000,00
12.3	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS		
04	AGRICULTURA		
0418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
0418111	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$	1.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	300.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	100.000,00
12.4	DEPARTAMENTO DE PESCA E AGRICULTURA		
04	AGRICULTURA		
0415	PROMOÇÃO ANIMAL		
0415089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		
04150892070	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$	200.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	150.000,00
			Cz$1.015.344.000,00

Art. 2º - As Despesas decorrentes do artigo anterior, correrão por conta do excesso de arrecadação.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Casa Bernardo Vieira de Melo, em 27 de julho de 1988.

GERALDO GUEDES DA SILVA
1º Vice-Presidente no
Exercício da Presidência

JOSÉ CARLOS XAVIER
2º Secretário no
Exercício da 1a. Secretaria

MANOEL PEREIRA DA SILVA
2º Secretário Ad-Hoc.

1582495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		
15824952006	RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		
3.2.5.1	INATIVOS	Cz$	3.200.000,00
3.2.5.2	PENSIONISTAS	Cz$	1.300.000,00
2.	GABINETE DO PREFEITO		
2.1.	CHEFIA DO GABINETE		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307020	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$	10.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	4.000.000,00
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$	3.000.000,00
15.	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
1581	ASSISTÊNCIA		
1581487	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
2.4	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		

0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
03070202012	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$	10.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	4.000.000,00
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$	2.000.000,00
2.5	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
03070202013	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$	10.000.000,00
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$	100.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	1.400.000,00
4.	SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS		
4.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	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$	4.000.000,00
4.2	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		

0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212016	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$	3.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	50.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	100.000,00
5.	PROCURADORIA JURÍDICA		
5.2	DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0307021018	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$	4.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	200.000,00
5.3	DEPARTAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212019	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$	800.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	100.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	800.000,00
6.	SECRETARIA DO GOVERNO		

6.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	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$	3.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	100.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	500.000,00
6.2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212021	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$	5.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	500.000,00
6.3	DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA		
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
1581	ASSISTÊNCIA		
1581487	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$	5.000.000,00
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$	500.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	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$	3.000.000,00
6.4	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
08	EDUCAÇÃO E CULTURA		
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		
0846224	DESPORTO 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$	17.500.000,00
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$	1.500.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	500.000,00
7.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
7.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	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$	6.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	100.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Cz$	100.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	50.000,00
7.2	DEPARTAMENTO DE PESSOAL		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		

0307021	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$	17.500.000,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Cz$	20.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	500.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	30.000.000,00
10.	HABITAÇÃO E URBANISMO		
1060	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
1060325	LIMPEZA PÚBLICA		
1060325	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$	17.500.000,00
7.3	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	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$	10.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	200.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	200.000,00
7.4	GUARDA MUNICIPAL		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		

0307021	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$	17.500.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	Cz$	200.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	Cz$	500.000,00
8.	SECRETARIA DA FAZENDA		
8.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0307	ADMINISTRAÇÃO		
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03070212030	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$	7.000.000,00
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
0308031	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$	50.000.000,00
08.	EDUCAÇÃO E CULTURA		
0848	CULTURA		
0848246	PATRIMÔNIO HISTORICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		
08482462033	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CPSH/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$	30.000.000,00

080482461029	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	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	Cz$	20.000.000,00
10.	HABITAÇÃO E URBANISMO		
1060	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
1060325	LIMPEZA PÚBLICA		
10603252034	RECURSOS DESTINADOS A 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
1060327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
10603272035	RECURSOS DESTINADOS À 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$	10.000.000,00
15.	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
1582	PREVIDÊNCIA		
1582492	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$	20.000.000,00
1582495	PREVIDÊNCIA SOCIAL À INATIVOS E PENSIONISTAS		
15824952038	RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		