



Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	2.541.365,37	0,00	2.541.365,37
01.031	Ação Legislativa	0,00	152.527,41	0,00	152.527,41
01.031.0011	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	152.527,41	0,00	152.527,41
01.031.0011.2460	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	152.527,41	0,00	152.527,41
01.122	Administração Geral	0,00	2.388.837,96	0,00	2.388.837,96
01.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	2.388.837,96	0,00	2.388.837,96
01.122.0003.2489	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Câmara	0,00	2.388.837,96	0,00	2.388.837,96
02	Judiciária	0,00	0,00	86.131,66	86.131,66
02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	86.131,66	86.131,66
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	86.131,66	86.131,66
02.061.0003.0003	Cumprimento a Decisões Judiciais	0,00	0,00	86.131,66	86.131,66
04	Administração	10.710.325,85	54.614.138,69	0,00	65.324.464,54
04.122	Administração Geral	9.625.725,85	52.808.346,80	0,00	62.434.072,65
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	52.808.346,80	0,00	52.808.346,80
04.122.0003.2017	Garantir Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação	0,00	51.638,69	0,00	51.638,69
04.122.0003.2018	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito	0,00	1.198.341,45	0,00	1.198.341,45
04.122.0003.2020	Viabilizar Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	39.428,00	0,00	39.428,00
04.122.0003.2021	Garantir Gestão e Manutenção do IPREV	0,00	277.589,64	0,00	277.589,64
04.122.0003.2022	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do IPREV	0,00	898.405,37	0,00	898.405,37
04.122.0003.2024	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	371.660,45	0,00	371.660,45
04.122.0003.2028	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	966.953,89	0,00	966.953,89
04.122.0003.2032	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável	0,00	474.133,09	0,00	474.133,09
04.122.0003.2033	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável	0,00	57.804,53	0,00	57.804,53
04.122.0003.2037	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio	0,00	2.638.655,07	0,00	2.638.655,07
04.122.0003.2042	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio	0,00	1.420.626,24	0,00	1.420.626,24
04.122.0003.2043	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito	0,00	231.639,77	0,00	231.639,77
04.122.0003.2044	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	12.273.963,92	0,00	12.273.963,92
04.122.0003.2046	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público	0,00	640.816,66	0,00	640.816,66
04.122.0003.2048	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços	0,00	2.462.867,66	0,00	2.462.867,66
04.122.0003.2049	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito	0,00	3.623,50	0,00	3.623,50
04.122.0003.2057	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	0,00	55.567,32	0,00	55.567,32
04.122.0003.2058	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	0,00	2.601.004,24	0,00	2.601.004,24
04.122.0003.2061	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento	0,00	993.667,84	0,00	993.667,84
04.122.0003.2062	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	1.605.715,99	0,00	1.605.715,99
04.122.0003.2063	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento	0,00	922.407,62	0,00	922.407,62
04.122.0003.2064	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos	0,00	1.352.476,52	0,00	1.352.476,52
04.122.0003.2065	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Eventos	0,00	143.152,13	0,00	143.152,13
04.122.0003.2067	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	120.510,89	0,00	120.510,89
04.122.0003.2069	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	400.387,44	0,00	400.387,44
04.122.0003.2095	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Controladoria	0,00	193.435,00	0,00	193.435,00
04.122.0003.2101	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria	0,00	950.063,29	0,00	950.063,29
04.122.0003.2102	Viabilizar Gestão e Manutenção da Procuradoria	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2170	Viabilizar Gestão de Assessoria Jurídica Especializada	0,00	1.441.008,19	0,00	1.441.008,19
04.122.0003.2385	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	0,00	4.697.374,37	0,00	4.697.374,37
04.122.0003.2386	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	318.307,19	0,00	318.307,19
04.122.0003.2394	Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças	0,00	2.901.507,93	0,00	2.901.507,93
04.122.0003.2410	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher e do Idoso	0,00	14.437,95	0,00	14.437,95



## MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA

## Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04.122.0003.2505	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Abastecimento de Água	0,00	1.380.569,48	0,00	1.380.569,48
04.122.0003.2506	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	207.188,66	0,00	207.188,66
04.122.0003.2509	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças	0,00	2.664.773,22	0,00	2.664.773,22
04.122.0003.2511	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	4.843.400,70	0,00	4.843.400,70
04.122.0003.2512	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Articulação Política	0,00	211.648,81	0,00	211.648,81
04.122.0003.2513	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher e do Idoso	0,00	265.305,90	0,00	265.305,90
04.122.0003.2514	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Habitação	0,00	516.288,19	0,00	516.288,19
<b>04.122.0007</b>	<b>TEOTÔNIO VILELA MAIS SAÚDAVEL</b>	<b>9.625.725,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625.725,85</b>
04.122.0007.1117	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (Aduitorra Rocheira)	1.365.469,62	0,00	0,00	1.365.469,62
04.122.0007.1118	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água(Aduitor Gerais)	8.260.256,23	0,00	0,00	8.260.256,23
<b>04.123</b>	<b>Administração Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>270.928,41</b>	<b>0,00</b>	<b>270.928,41</b>
<b>04.123.0014</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>270.928,41</b>	<b>0,00</b>	<b>270.928,41</b>
04.123.0014.2490	Manter Contribuição a Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	270.928,41	0,00	270.928,41
<b>04.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>1.084.600,00</b>	<b>1.534.863,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.463,48</b>
<b>04.451.0017</b>	<b>TEOTÔNIO VILELA MAIS BELA</b>	<b>1.084.600,00</b>	<b>1.534.863,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.463,48</b>
04.451.0017.1114	Drenagem e Pavimentação de Vias em Paralelepípedo	1.084.600,00	0,00	0,00	1.084.600,00
04.451.0017.1116	Drenagem e Pavimentação Asfáltica de Vias	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0017.2663	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - EMENDA ESTADUAL INDIVIDUAL GBF - 06	0,00	1.318.002,00	0,00	1.318.002,00
04.451.0017.2665	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - EMENDA ESTADUAL INDIVIDUAL CB050	0,00	216.861,48	0,00	216.861,48
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481.730,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481.730,62</b>
<b>08.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152.383,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152.383,88</b>
<b>08.122.0003</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.218,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.218,50</b>
08.122.0003.2012	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	985.231,62	0,00	985.231,62
08.122.0003.2013	Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	1.486.111,36	0,00	1.486.111,36
08.122.0003.2072	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	132.911,17	0,00	132.911,17
08.122.0003.2426	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Bolsa Família e Cadastro único - IGDPPF	0,00	361.213,89	0,00	361.213,89
08.122.0003.2482	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI	0,00	102.750,46	0,00	102.750,46
<b>08.122.0005</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.978,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.978,85</b>
08.122.0005.2080	Viabilizar Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único - IGDPPF	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.2541	Ações do Abrigo Regional Caminho Feliz	0,00	153.286,23	0,00	153.286,23
08.122.0005.2578	Viabilizar a Manutenção do Complexo Nutricional	0,00	1.713.692,62	0,00	1.713.692,62
<b>08.122.0006</b>	<b>TEOTÔNIO VILELA, CIDADE AMIGA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>217.186,53</b>	<b>0,00</b>	<b>217.186,53</b>
08.122.0006.2097	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	27.119,52	0,00	27.119,52
08.122.0006.2629	Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Conselho Tutelar	0,00	190.067,01	0,00	190.067,01
<b>08.243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	<b>0,00</b>	<b>828.009,29</b>	<b>0,00</b>	<b>828.009,29</b>
<b>08.243.0003</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>288.772,68</b>	<b>0,00</b>	<b>288.772,68</b>
08.243.0003.2483	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Criança Feliz	0,00	288.772,68	0,00	288.772,68
<b>08.243.0005</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>519.214,61</b>	<b>0,00</b>	<b>519.214,61</b>
08.243.0005.2419	Viabilizar Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	36.625,39	0,00	36.625,39
08.243.0005.2628	Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Abrigo Regional Caminho Feliz	0,00	482.589,22	0,00	482.589,22
<b>08.243.0006</b>	<b>TEOTÔNIO VILELA, CIDADE AMIGA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.022,00</b>
08.243.0006.2093	Projeto Semente do Futuro	0,00	20.022,00	0,00	20.022,00
<b>08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536.270,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536.270,43</b>
<b>08.244.0005</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536.270,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536.270,43</b>
08.244.0005.2087	Conceder Benefícios Eventuais	0,00	3.477.748,51	0,00	3.477.748,51
08.244.0005.2425	Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - CRAS ESTADO	0,00	46.531,92	0,00	46.531,92
08.244.0005.2666	PROCAD SUAS 2025	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial**

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>08.245</b>	<b>Serviços Socioassistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>756.947,02</b>	<b>0,00</b>	<b>756.947,02</b>
<b>08.245.0005</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>756.947,02</b>	<b>0,00</b>	<b>756.947,02</b>
08.245.0005.2082	Viabilizar Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0005.2083	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Básica	0,00	546.620,84	0,00	546.620,84
08.245.0005.2536	Emenda Individual para Estruturação do SUAS 1 (ARTUR LIRA)	0,00	12.874,68	0,00	12.874,68
08.245.0005.2560	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL( PEDRO VILELA) - SUAS 2	0,00	197.451,50	0,00	197.451,50
<b>08.246</b>	<b>Segurança de Renda</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.120,00</b>
<b>08.246.0005</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.120,00</b>
08.246.0005.2540	Viabilizar e Mante Renda Garantida	0,00	2.208.120,00	0,00	2.208.120,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>14.251.796,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.251.796,91</b>
<b>09.271</b>	<b>Previdencia Basica</b>	<b>0,00</b>	<b>14.251.796,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.251.796,91</b>
<b>09.271.0003</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.251.796,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.251.796,91</b>
09.271.0003.2026	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas do IPREV	0,00	14.251.796,91	0,00	14.251.796,91
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>753.150,45</b>	<b>55.939.571,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56.692.721,82</b>
<b>10.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744.032,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744.032,40</b>
<b>10.122.0007</b>	<b>TEOTÔNIO VILELA MAIS SAÚDAVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744.032,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744.032,40</b>
10.122.0007.2106	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	5.561.126,18	0,00	5.561.126,18
10.122.0007.2400	Viabilizar Manutenção da Academia de Saúde	0,00	7.816,24	0,00	7.816,24
10.122.0007.2479	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS	0,00	2.175.089,98	0,00	2.175.089,98
<b>10.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>0,00</b>	<b>394.660,18</b>	<b>0,00</b>	<b>394.660,18</b>
<b>10.244.0005</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>394.660,18</b>	<b>0,00</b>	<b>394.660,18</b>
10.244.0005.2580	Benefícios Assistenciais de Saude	0,00	394.660,18	0,00	394.660,18
<b>10.301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>122.474,37</b>	<b>28.157.449,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28.279.923,46</b>
<b>10.301.0007</b>	<b>TEOTÔNIO VILELA MAIS SAÚDAVEL</b>	<b>122.474,37</b>	<b>28.157.449,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28.279.923,46</b>
10.301.0007.1121	Viabilizar Construção, Reforma e Ampliação de Unidade da Atenção Primária à Saúde	122.474,37	0,00	0,00	122.474,37
10.301.0007.2105	Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde	0,00	293.877,75	0,00	293.877,75
10.301.0007.2108	CONISUL - Atenção Básica	0,00	729.361,40	0,00	729.361,40
10.301.0007.2128	Viabilizar Manutenção dos Programas do Estado	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00
10.301.0007.2428	Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica	0,00	945.636,31	0,00	945.636,31
10.301.0007.2430	Garantir Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal	0,00	33.936,41	0,00	33.936,41
10.301.0007.2464	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Academia de Saúde	0,00	83.380,71	0,00	83.380,71
10.301.0007.2471	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica	0,00	684.343,64	0,00	684.343,64
10.301.0007.2472	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde	0,00	4.491.667,67	0,00	4.491.667,67
10.301.0007.2473	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal	0,00	2.240.026,30	0,00	2.240.026,30
10.301.0007.2507	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família	0,00	10.265.361,91	0,00	10.265.361,91
10.301.0007.2581	Centro de Programa Nutricional	0,00	25.757,65	0,00	25.757,65
10.301.0007.2584	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Complementação do Piso de Enfermagem	0,00	2.062.148,48	0,00	2.062.148,48
10.301.0007.2585	Emenda Parlamentar Individual ( RODRIGO CUNHA ) 202341780006	0,00	254.720,94	0,00	254.720,94
10.301.0007.2587	Emendas da Atenção Básica – 36000.3624322/02-100	0,00	2.419,00	0,00	2.419,00
10.301.0007.2590	Emendas da Atenção Básica – 36000.4114232/02-100	0,00	25.015,30	0,00	25.015,30
10.301.0007.2593	Incremento Emergencial Temporário APS (Artur Lira) – 25000.0927/2023-77	0,00	252,00	0,00	252,00
10.301.0007.2596	Assistência Financeira Emergencial para Custeio APS – 170860/001/2023TF008797	0,00	47.302,88	0,00	47.302,88
10.301.0007.2602	Emenda Individual (JHC) - Estruturação a Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 2500.155808/2019-72 – Material de Informática - 11780.6850001/190-01	0,00	82.404,55	0,00	82.404,55
10.301.0007.2604	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção básica – 11780685000115002/2016	0,00	8.315,00	0,00	8.315,00
10.301.0007.2625	Gerir Folha de pagamento e Encargos Sociais do Centro de Diagnostico	0,00	79.341,05	0,00	79.341,05
10.301.0007.2626	Gerir Folha de pagamento e Encargos Sociais do Espaço Vida	0,00	62.824,30	0,00	62.824,30
10.301.0007.2631	Estruturação da Atenção a Saúde Bucal – 11780685000122001	0,00	27.747,00	0,00	27.747,00
10.301.0007.2637	Emenda Parlamentar Estadual - AS-002 - 10.301.1016.5065/2024	0,00	175.569,80	0,00	175.569,80
10.301.0007.2639	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais Equipes MultiProfissionais - EMULT	0,00	1.009.406,51	0,00	1.009.406,51
10.301.0007.2657	Saldo Remanescente/2024 - Incremento Temporário Atenção Primária-36000601393202400	0,00	509.413,02	0,00	509.413,02



Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.0007.2658	Saldo Remanescente/2024 - Incremento Temporário Atenção Primária-36000601393202400	0,00	716.595,96	0,00	716.595,96
10.301.0007.2660	Emenda de Incremento Atenção Básica - 36000638065202400	0,00	450.364,30	0,00	450.364,30
10.301.0007.2661	Assistencia Financeira para Atenção Básica - 25000106699202516	0,00	2.290.657,63	0,00	2.290.657,63
10.301.0007.2668	AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE N° DA PROPOSTA 63000648001202500	0,00	556.269,62	0,00	556.269,62
<b>10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>630.676,08</b>	<b>17.032.001,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.662.677,30</b>
<b>10.302.0007</b>	<b>TEOTÔNIO VILELA MAIS SAÚDAVEL</b>	<b>630.676,08</b>	<b>17.032.001,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.662.677,30</b>
10.302.0007.1113	Construção de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	429.129,63	0,00	0,00	429.129,63
10.302.0007.1122	Viabilizar Construção, Reforma e Ampliação de Serviços de Média e Alta Complexidade	201.546,45	0,00	0,00	201.546,45
10.302.0007.2111	Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	3.085.759,72	0,00	3.085.759,72
10.302.0007.2112	CONISUL - Média e Alta Complexidade	0,00	944.736,84	0,00	944.736,84
10.302.0007.2113	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	3.514.254,20	0,00	3.514.254,20
10.302.0007.2402	Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico	0,00	236.621,92	0,00	236.621,92
10.302.0007.2403	Garantir Manutenção das Atividades do Espaço Vida	0,00	637,30	0,00	637,30
10.302.0007.2406	Garantir Manutenção das Atividades do Centro Especializado de Reabilitação - CERI= II	0,00	645.230,53	0,00	645.230,53
10.302.0007.2433	Viabilizar a Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	35.940,69	0,00	35.940,69
10.302.0007.2434	Viabilizar Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial	0,00	45.437,83	0,00	45.437,83
10.302.0007.2465	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Media e Alta Complexidade Plantões - MAC	0,00	2.076.042,46	0,00	2.076.042,46
10.302.0007.2468	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro Especializado de Reabilitação CERI= II	0,00	234.589,20	0,00	234.589,20
10.302.0007.2469	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Ambulatório de Saúde Mental	0,00	560.894,99	0,00	560.894,99
10.302.0007.2476	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)	0,00	1.073.571,71	0,00	1.073.571,71
10.302.0007.2477	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	379.892,90	0,00	379.892,90
10.302.0007.2478	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial	0,00	529.560,83	0,00	529.560,83
10.302.0007.2588	Emendas SEE COVID – 19000.4018832/02-100	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2595	Incremento Emergencial Temporário MAC – 25000.120301/2023-84	0,00	100.414,13	0,00	100.414,13
10.302.0007.2598	Emenda Parlamentar 25000.054574/2022-42	0,00	232.282,20	0,00	232.282,20
10.302.0007.2606	Bloco de Estruturação na Rede de Serviços de Saúde – 11.780.685/0001-1130-03	0,00	1.480,34	0,00	1.480,34
10.302.0007.2653	Remanejar saldo Assistência Financeira Emergencial Atenção Especializada - 36000603537202400	0,00	7.516,65	0,00	7.516,65
10.302.0007.2655	Saldo Remanescente/2024 - Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Assistência Hospitalar E Ambulatorial	0,00	292.067,07	0,00	292.067,07
10.302.0007.2656	Saldo Remanescente/2024 - Assistência Financeira Emergencial Atenção Especializada - 36000603537202400	0,00	362.286,35	0,00	362.286,35
10.302.0007.2659	Emenda de Incremento Assistencia Hospitalar e Ambulatorial - 36000638072202400	0,00	666.484,30	0,00	666.484,30
10.302.0007.2662	Assistencia financeira emergencial custeio - Atenção Espeializada - 2500011628202527	0,00	1.925.911,06	0,00	1.925.911,06
10.302.0007.2671	CUSTEIO DE SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO (MÉDIA COMPLEXIDADE)	0,00	80.388,00	0,00	80.388,00
<b>10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>0,00</b>	<b>895.855,12</b>	<b>0,00</b>	<b>895.855,12</b>
<b>10.303.0007</b>	<b>TEOTÔNIO VILELA MAIS SAÚDAVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>895.855,12</b>	<b>0,00</b>	<b>895.855,12</b>
10.303.0007.2115	Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	0,00	726.414,75	0,00	726.414,75
10.303.0007.2117	CONISUL - Farmácia Básica	0,00	169.440,37	0,00	169.440,37
<b>10.305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.573,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.573,36</b>
<b>10.305.0007</b>	<b>TEOTÔNIO VILELA MAIS SAÚDAVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.573,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.573,36</b>
10.305.0007.2467	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde	0,00	432.466,16	0,00	432.466,16
10.305.0007.2492	Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde/Endemias	0,00	14.275,41	0,00	14.275,41
10.305.0007.2508	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias	0,00	1.268.831,79	0,00	1.268.831,79
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>920.363,15</b>	<b>143.385.108,96</b>	<b>0,00</b>	<b>144.305.472,11</b>
<b>12.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>9.477.938,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.477.938,53</b>
<b>12.122.0003</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.477.938,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.477.938,53</b>
12.122.0003.2384	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	8.380.730,79	0,00	8.380.730,79
12.122.0003.2510	Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Educação	0,00	1.097.207,74	0,00	1.097.207,74



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial**

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2025**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Especial</b>	<b>Total</b>
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>920.363,15</b>	<b>101.507.723,84</b>	<b>0,00</b>	<b>102.428.086,99</b>
<b>12.361.0008</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS</b>	<b>920.363,15</b>	<b>101.507.723,84</b>	<b>0,00</b>	<b>102.428.086,99</b>
12.361.0008.1112	Construção/reforma/ampliação de quadras poliesportiva escolar	920.363,15	0,00	0,00	920.363,15
12.361.0008.2155	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	0,00	18.734.997,56	0,00	18.734.997,56
12.361.0008.2446	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental	0,00	1.461.875,32	0,00	1.461.875,32
12.361.0008.2447	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	0,00	429.533,45	0,00	429.533,45
12.361.0008.2448	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola	0,00	5.728,19	0,00	5.728,19
12.361.0008.2455	Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE	0,00	7.296.651,78	0,00	7.296.651,78
12.361.0008.2456	Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	215.371,05	0,00	215.371,05
12.361.0008.2457	Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - GEITE	0,00	1.873.221,91	0,00	1.873.221,91
12.361.0008.2462	Viabilizar a Bonificação IDEB	0,00	147.762,00	0,00	147.762,00
12.361.0008.2491	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%	0,00	51.852.541,62	0,00	51.852.541,62
12.361.0008.2493	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundeb - Ensino Fundamental 30%	0,00	1.192.436,64	0,00	1.192.436,64
12.361.0008.2642	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola/Agricultura Familiar 30%	0,00	2.152,58	0,00	2.152,58
12.361.0008.2643	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE/Agricultura Familiar 30%	0,00	23.256,98	0,00	23.256,98
12.361.0008.2644	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA/Agricultura Familiar 30%	0,00	200.638,26	0,00	200.638,26
12.361.0008.2645	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental/Agricultura Familiar 30%	0,00	644.403,07	0,00	644.403,07
12.361.0008.2649	Viabilizar a Manutenção do Programa da Escola de Tempo Integral	0,00	189.178,45	0,00	189.178,45
12.361.0008.2650	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70% - VAAF	0,00	17.237.974,98	0,00	17.237.974,98
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>23.076.900,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.076.900,78</b>
<b>12.365.0008</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.076.900,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.076.900,78</b>
12.365.0008.2151	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%	0,00	3.478.613,00	0,00	3.478.613,00
12.365.0008.2152	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%	0,00	3.643.644,38	0,00	3.643.644,38
12.365.0008.2347	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	0,00	466.136,82	0,00	466.136,82
12.365.0008.2449	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	0,00	399.780,44	0,00	399.780,44
12.365.0008.2499	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT	0,00	2.096.671,01	0,00	2.096.671,01
12.365.0008.2500	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT	0,00	12.570.353,49	0,00	12.570.353,49
12.365.0008.2640	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche/Agricultura Familiar 30%	0,00	247.492,96	0,00	247.492,96
12.365.0008.2641	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pre-Escola/Agricultura Familiar 30%	0,00	174.208,68	0,00	174.208,68
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780.603,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780.603,53</b>
<b>12.366.0008</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780.603,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780.603,53</b>
12.366.0008.2153	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%	0,00	616.426,06	0,00	616.426,06
12.366.0008.2502	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - EJA 70%	0,00	5.164.177,47	0,00	5.164.177,47
<b>12.367</b>	<b>Educação Especial</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.942,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.942,28</b>
<b>12.367.0008</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.942,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.942,28</b>
12.367.0008.2440	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%	0,00	176.160,98	0,00	176.160,98
12.367.0008.2451	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	0,00	66.430,77	0,00	66.430,77
12.367.0008.2503	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%	0,00	3.299.350,53	0,00	3.299.350,53
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>453.060,00</b>	<b>142.051,85</b>	<b>0,00</b>	<b>595.111,85</b>
<b>13.392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>453.060,00</b>	<b>142.051,85</b>	<b>0,00</b>	<b>595.111,85</b>
<b>13.392.0010</b>	<b>NOSSA CULTURA</b>	<b>453.060,00</b>	<b>142.051,85</b>	<b>0,00</b>	<b>595.111,85</b>
13.392.0010.1099	Viabilizar Apoio Cultural	453.060,00	0,00	0,00	453.060,00
13.392.0010.2561	Programa Lei Paulo Gustavo	0,00	98.052,85	0,00	98.052,85
13.392.0010.2619	Programa Federal ALDIR BLAC	0,00	43.999,00	0,00	43.999,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.300,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.300,99</b>
<b>15.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>846.093,37</b>	<b>0,00</b>	<b>846.093,37</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	846.093,37	0,00	846.093,37
15.451.0003.2162	Garantir a Limpeza Urbana / Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	846.093,37	0,00	846.093,37
15.452	Serviços Urbanos	0,00	2.937.207,62	0,00	2.937.207,62
15.452.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	2.937.207,62	0,00	2.937.207,62
15.452.0003.2163	Manter e Expandir a Iluminação Pública	0,00	2.937.207,62	0,00	2.937.207,62
16	Habituação	167.282,81	0,00	0,00	167.282,81
16.482	Habitacao Urbana	167.282,81	0,00	0,00	167.282,81
16.482.0015	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	167.282,81	0,00	0,00	167.282,81
16.482.0015.1106	Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais	167.282,81	0,00	0,00	167.282,81
17	Saneamento	16.623.052,87	62.857,58	0,00	16.685.910,45
17.512	Saneamento Basico Urbano	16.623.052,87	62.857,58	0,00	16.685.910,45
17.512.0007	TEOTÔNIO VILELA MAIS SAÚDAVEL	16.623.052,87	0,00	0,00	16.623.052,87
17.512.0007.1092	Viabilizar Implantação de Saneamento	16.623.052,87	0,00	0,00	16.623.052,87
17.512.0013	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	0,00	62.857,58	0,00	62.857,58
17.512.0013.2488	Garantir Manutenção das Atividades do Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	62.857,58	0,00	62.857,58
18	Gestão Ambiental	0,00	17.443,72	0,00	17.443,72
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	17.443,72	0,00	17.443,72
18.541.0007	TEOTÔNIO VILELA MAIS SAÚDAVEL	0,00	17.443,72	0,00	17.443,72
18.541.0007.2614	Manutenção do Fundo Municipal De Meio Ambiente - FMMA	0,00	17.443,72	0,00	17.443,72
23	Comércio e Serviços	452.750,00	6.241.385,46	0,00	6.694.135,46
23.122	Administração Geral	0,00	1.807.442,43	0,00	1.807.442,43
23.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	1.807.442,43	0,00	1.807.442,43
23.122.0003.2015	Garantir Gestão e Manutenção do SAAE	0,00	751.082,45	0,00	751.082,45
23.122.0003.2515	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do SAAE	0,00	1.056.359,98	0,00	1.056.359,98
23.544	Recursos Hídricos	452.750,00	4.157.324,07	0,00	4.610.074,07
23.544.0013	DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	452.750,00	4.157.324,07	0,00	4.610.074,07
23.544.0013.1103	Viabilizar Perfurações de Poços Artesianos	452.750,00	0,00	0,00	452.750,00
23.544.0013.2487	Garantir Manutenção Operacional do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	4.157.324,07	0,00	4.157.324,07
23.843	Servico da Dívida Interna	0,00	276.618,96	0,00	276.618,96
23.843.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	276.618,96	0,00	276.618,96
23.843.0003.2566	Garantir Pagamento de Parcelamentos	0,00	276.618,96	0,00	276.618,96
24	Comunicações	0,00	4.710.335,00	0,00	4.710.335,00
24.122	Administração Geral	0,00	759.031,61	0,00	759.031,61
24.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	759.031,61	0,00	759.031,61
24.122.0003.2534	Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	384.990,07	0,00	384.990,07
24.122.0003.2535	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sciais da Secretaria de Comunicação	0,00	374.041,54	0,00	374.041,54
24.691	Promoção Comercial	0,00	3.951.303,39	0,00	3.951.303,39
24.691.0009	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.951.303,39	0,00	3.951.303,39
24.691.0009.2161	Promover e Manter as Atividades Cívicas Tradicionais no Município	0,00	3.951.303,39	0,00	3.951.303,39
26	Transporte	0,00	681.998,00	0,00	681.998,00
26.122	Administração Geral	0,00	681.998,00	0,00	681.998,00
26.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	681.998,00	0,00	681.998,00
26.122.0003.2664	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - EMENDA EST. INDIVIDUAL GBF - 06	0,00	681.998,00	0,00	681.998,00
27	Desporto e Lazer	1.696.082,10	0,00	0,00	1.696.082,10
27.812	Desporto Comunitário	1.696.082,10	0,00	0,00	1.696.082,10
27.812.0004	ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	1.696.082,10	0,00	0,00	1.696.082,10
27.812.0004.1111	Construção/Reforma/Ampliação de Quadras Poliesportiva	376.387,71	0,00	0,00	376.387,71
27.812.0004.1126	Construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário Convênio Nº 01426/2024	1.319.694,39	0,00	0,00	1.319.694,39
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.483.913,98	2.483.913,98
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	2.483.913,98	2.483.913,98
28.841.0009	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.483.913,98	2.483.913,98
28.841.0009.0004	Viabilizar a Gestão da Dívida Pública Municipal	0,00	0,00	2.483.913,98	2.483.913,98

Total da Despesa: 31.776.067,23 298.853.084,52 2.570.045,64 333.199.197,39



Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
--------	---------------	---------	-----------	----------------	-------