



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

LEI Nº 35/2019 - 17/12/2019

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

2020

PREFEITO: JOSÉ DOS SANTOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº. 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – CEP 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

LEI N° 035/2019, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO PARA O EXERCÍCIO 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Olho D'Água do Casado para o exercício financeiro de 2020, no montante de R\$ 35.569.192,00 (trinta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, cento e noventa e dois reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendido:

I – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 25.550.480,00 (vinte e cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta reais);

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 10.018.712,00 (dez milhões, dezoito mil, setecentos e doze reais).

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 35.569.192,00 (trinta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, cento e



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº. 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – CEP 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

noventa e dois reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

Quadro I

cc	Dest. Ordinária	Dest. Vinculada	Valor
Receitas Correntes	10.359.716,00	15.794.807,00	29.613.668,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	324.325,00	200.382,00	524.707,00
Contribuições	217.646,00	0,00	217.646,00
Receita Patrimonial	155.010,00	0,00	155.010,00
Transferências Correntes	9.662.735,00	15.594.425,00	28.716.305,00
Receitas de Capital	0,00	6.429.020,00	8.436.769,00
Transferências de Capital	0,00	6.429.020,00	8.436.769,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	- 2.481.245,00	- 2.481.245,00
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	0,00	- 2.481.245,00	- 2.481.245,00
TOTAL	10.359.716,00	19.742.682,00	35.569.192,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 35.569.192,00 (trinta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, cento e noventa e dois reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

Quadro II

Órgãos	Fiscal	Seguridade	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	801.000,00	2.017.428,00	2.818.428,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.744.747,00	0,00	2.744.747,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	484.201,00	0,00	484.201,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.906.921,00	7.906.921,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.628.386,00	0,00	4.628.386,00
GABINETE DO PREFEITO	927.379,00	0,00	927.379,00
CÂMARA MUNICIPAL	917.737,00	0,00	917.737,00
SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PÊSCA E MEIO AMBIENTE	1.852.262,00	0,00	1.852.262,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E PROMOÇÃO	10.976.818,00	0,00	10.976.818,00
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.217.950,00	94.363,00	2.312.313,00
TOTAL	25.550.480,00	10.018.712,00	35.569.192,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº. 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – CEP 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

II - Por Funções de Governo

Quadro III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
Legislativa	917.737,00	0,00	917.737,00
Administração	7.557.756,00	0,00	7.557.756,00
Defesa Nacional	20.000,00	0,00	20.000,00
Assistência Social	0,00	2.017.428,00	2.017.428,00
Previdência Social	0,00	94.363,00	94.363,00
Saúde	0,00	7.654.741,00	7.654.741,00
Educação	10.747.041,00	0,00	10.747.041,00
Cultura	484.201,00	0,00	484.201,00
Urbanismo	2.544.104,00	0,00	2.544.104,00
Habitação	801.000,00	0,00	801.000,00
Saneamento	0,00	252.180,00	252.180,00
Gestão Ambiental	107.470,00	0,00	107.470,00
Agricultura	1.817.262,00	0,00	1.817.262,00
Transporte	199.644,00	0,00	199.644,00
Desporto e Lazer	35.300,00	0,00	35.300,00
Encargos Especiais	251.097,00	0,00	251.097,00
Reserva	67.868,00	0,00	67.868,00
TOTAL	25.650.480,00	10.018.712,00	35.669.192,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

Quadro IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	18.700.116,00	6.927.885,00	25.628.001,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.944.976,00	4.589.142,00	16.534.118,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.755.140,00	2.338.743,00	9.093.883,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.782.496,00	3.090.827,00	9.873.323,00
INVESTIMENTOS	6.531.399,00	3.090.827,00	9.622.226,00
Amortização da dívida	251.097,00	0,00	251.097,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	67.868,00	0,00	67.868,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	67.868,00	0,00	67.868,00
TOTAL	25.650.480,00	10.018.712,00	35.669.192,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

Praça Noel Leite, nº. 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – CEP 57.470-000

CNPJ: 12.350.146/0001-46

Fone: (82) 3643-1281

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 artigo 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº. 4.320/64;

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

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% (quarenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no artigo 43, inciso III da Lei nº. 4.320/64, e com base no artigo 167, inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no artigo 43, §1º, inciso IV da Lei nº. 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 2020.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o artigo 43, §3º da Lei nº. 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 artigos 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar nº. 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 artigo 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº. 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 artigos 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar nº. 101/00.



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

Praça Noé Leite, nº. 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – CEP 57.470-000

CNPJ: 12.350.146/0001-46

Fone: (82) 3643-1281

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



CAPÍTULO III



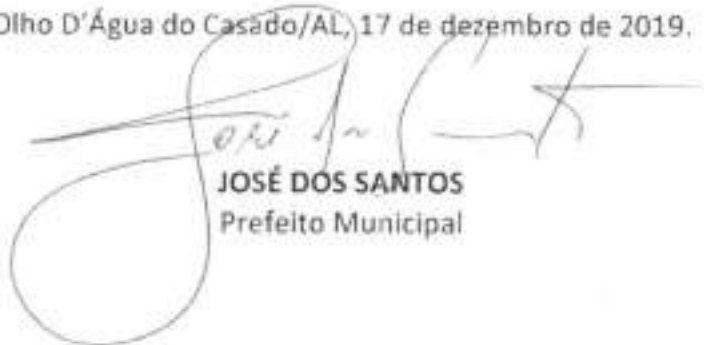
Seção I

Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

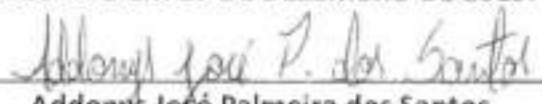
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Olho D'Água do Casado/AL, 17 de dezembro de 2019.



JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito Municipal

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER
EXECUTIVO EM 17 DE DEZEMBRO DE 2019.



Addonys José Palmeira dos Santos
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - Receitas Correntes		29.613.668,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		25.628.001,00
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	524.707,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.534.118,00	
12000000 - Contribuições	217.646,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.093.883,00	
13000000 - Receita Patrimonial	155.010,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		9.873.323,00
17000000 - Transferências Correntes	28.716.305,00		44000000 - INVESTIMENTOS	9.622.226,00	
20000000 - Receitas de Capital		8.436.769,00	46000000 - Amortização da dívida	251.097,00	
24000000 - Transferências de Capital	8.436.769,00		90000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		67.868,00
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-2.481.245,00	99000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	67.868,00	
97000000 - Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.481.245,00				
Total		35.569.192,00	Total		35.569.192,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	29.613.668,00	3 - DESPESAS CORRENTES	25.628.001,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	8.436.769,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.873.323,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	67.868,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-2.481.245,00		

Total da Receita	35.569.192,00	Total da Despesa	35.569.192,00
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000000	Receitas Correntes			25.613.668,00
11000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			524.707,00
11100000000	Impostos		500.952,00	
11130000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	195.784,00		
11130300000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	195.784,00		
11130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	195.784,00		
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	195.784,00		
11180000000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	305.968,00		
11180100000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	158.668,00		
11180110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.251,00		
11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.619,00		
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.642,00		
11180140000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	57.407,00		
11180141000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	57.407,00		
11180200000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	146.500,00		
11180230000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	146.500,00		
11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	146.500,00		
11200000000	Taxas		23.755,00	
11210000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23.755,00		
11210100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.755,00		
11210110000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.755,00		
11210111000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	23.755,00		
12000000000	Contribuições			217.646,00
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		217.646,00	
12400010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	217.646,00		
12400011000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	217.646,00		
13000000000	Receita Patrimonial			155.010,00
13200000000	Valores Mobiliários		155.010,00	
13210000000	Juros e Correções Monetárias	155.010,00		
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários	155.010,00		
13210110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155.010,00		
17000000000	Transferências Correntes			28.716.306,00
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades		19.116.984,00	
17180000000	Transferências da União - Específica E/M	19.116.984,00		
17180100000	Participação na Receita da União	10.141.524,00		
17180120000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.319.160,00		
17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.319.160,00		
17180130000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	413.900,00		
17180131000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	413.900,00		
17180140000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	403.823,00		
17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	403.823,00		
17180150000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.041,00		
17180151000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.041,00		
17180200000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.982.553,00		
17180210000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.394.645,00		
17180211000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.394.645,00		
17180220000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.098,00		
17180221000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.098,00		
17180230000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	1.479.498,00		
17180231000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.479.498,00		
17180260000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	105.312,00		
17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	105.312,00		
17180300000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.955.239,00		
17180310000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.693.785,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171803200000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	74.032,00		
171803300000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	104.205,00		
171803400000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	83.217,00		
171805000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	666.339,00		
171805100000	Transferências do Salário-Educação	215.990,00		
171805110000	Transferências do Salário-Educação - Principal	215.990,00		
171805200000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00		
171805210000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.000,00		
171805300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	161.697,00		
171805310000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	161.697,00		
171805400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	125.645,00		
171805410000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Princi	125.645,00		
171805700000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	160.007,00		
171805710000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	160.007,00		
171806000000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.676,00		
171806100000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.676,00		
171806110000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	11.676,00		
171809000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.721.180,00		
171809100000	TRANSF.DE REC.DA COMPL. DA UNIÃO AO F.DE MAN.E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.721.180,00		
171810000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	188.685,00		
171810900000	Outras Transferências de Convênios da União	188.685,00		
171810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	188.685,00		
171812000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	449.788,00		
171812110000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	56.840,00		
171812120000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	19.200,00		
171812130000	PISO BÁSICO FIXO	78.628,00		
171812140000	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV	110.890,00		
171812200000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	184.232,00		
171812220000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.232,00		
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.745.500,00	
172800000000	Transferências dos Estados - Específica EIM	3.745.500,00		
172801000000	Participação na Receita dos Estados	3.089.435,00		
172801100000	Cota-Parte do ICMS	2.908.261,00		
172801110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.908.261,00		
172801200000	Cota-Parte do IPVA	152.651,00		
172801210000	Cota-Parte do IPVA - Principal	152.651,00		
172801300000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.841,00		
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.841,00		
172801400000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.682,00		
172801410000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.682,00		
172802000000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	17.796,00		
172802300000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	17.796,00		
172802310000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17.796,00		
172803000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	365.856,00		
172803100000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	84.000,00		
172803200000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Comp.Amb. e Hospitalar	236.256,00		
172803300000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	17.800,00		
172803400000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	17.800,00		
172807000000	Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social	148.060,00		
172807100000	Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social	148.060,00		
172807110000	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADUAL)	54.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
172807120000	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ESTADUAL)	94.050,00		
172810000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	134.363,00		
172810200000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	134.363,00		
172810210000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	134.363,00		
172810211100	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	134.363,00		
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.853.821,00	
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	5.853.821,00		
175001000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	5.853.821,00		
175001100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	5.853.821,00		
175001110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	5.853.821,00		
200000000000	Receitas de Capital			8.438.769,00
240000000000	Transferências de Capital			8.438.769,00
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades		8.438.769,00	
241800000000	Transferências da União	8.438.769,00		
241804000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	2.007.749,00		
241804100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	1.706.749,00		
241804200000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	301.000,00		
241805000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.599.674,00		
241805900000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.599.674,00		
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.829.346,00		
241810100000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	652.000,00		
241810110000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	652.000,00		
241810500000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	336.425,00		
241810510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	336.425,00		
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	3.840.921,00		
241810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.840.921,00		
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA			-2.481.245,00
970000000000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes			-2.481.245,00
971801210000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.863.832,00		
971801510000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-828,00		
971805110000	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/95 - Principal	-2.335,00		
972801110000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-581.852,00		
972801210000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.530,00		
972801310000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.968,00		
Total da Receita:				35.569.192,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.628.001,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.534.118,00
310000000000	Aplicações Diretas		16.534.118,00	
319001000000	Aposentadorias e Reformas	55.786,00		
319003000000	Pensões	28.519,00		
319004000000	Contratação por Tempo Determinado	2.343.382,00		
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.605.231,00		
319013000000	Obrigações Patronais	2.160.785,00		
319091000000	Sentenças Judiciais	44.057,00		
319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	254.597,00		
319094000000	Indenizações Trabalhistas	51.781,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.093.883,00
337100000000	Transferências a consórcios públicos		35.000,00	
337170000000	Rateio pela participação em consórcio público	36.000,00		
339000000000	Aplicações Diretas		9.047.827,00	
339014000000	Diárias - Pessoal Civil	214.576,00		
339030000000	Material de Consumo	2.455.129,00		
339031000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	17.174,00		
339032000000	Material de Distribuição Gratuita	574.363,00		
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	302.250,00		
339035000000	Serviços de Consultoria	199.133,00		
339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.004.197,00		
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.390.027,00		
339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	272.322,00		
339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	164.595,00		
339091000000	Sentenças Judiciais	2.597,00		
339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	294.495,00		
339093000000	Indenizações e Restituições	188.985,00		
339300000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		10.056,00	
339330000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.056,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.873.323,00
440000000000	INVESTIMENTOS			9.622.226,00
449000000000	Aplicações Diretas		9.622.226,00	
449051000000	Obras e Instalações	6.582.506,00		
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.958.720,00		
449093000000	Indenizações e Restituições	81.000,00		
460000000000	Amortização da dívida			251.097,00
469000000000	Aplicações Diretas		251.097,00	
469071000000	Principal da Dívida por Contrato	251.097,00		
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			57.868,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			57.868,00
999000000000	Reserva de Contingência		57.868,00	
999990000000	Reserva de Contingência	57.868,00		
999999000000	Reserva de Contingência	57.868,00		
Total Despesa:				35.569.192,00



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
Função: 01 - LEGISLATIVA				
SubFunç.: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	917.737,00	0,00	917.737,00
Soma Programa:	0,00	917.737,00	0,00	917.737,00
Soma SubFunção:	0,00	917.737,00	0,00	917.737,00
Soma Função:	0,00	917.737,00	0,00	917.737,00
Total Unidade:	0,00	917.737,00	0,00	917.737,00
Total Órgão:	0,00	917.737,00	0,00	917.737,00



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0202 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0004 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	927.379,00	0,00	927.379,00
Soma Programa:	0,00	927.379,00	0,00	927.379,00
Soma SubFunção:	0,00	927.379,00	0,00	927.379,00
Soma Função:	0,00	927.379,00	0,00	927.379,00
Total Unidade:	0,00	927.379,00	0,00	927.379,00
Total Órgão:	0,00	927.379,00	0,00	927.379,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0300 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
UO:	0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0004 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
	2004 PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	44.057,00	0,00	44.057,00
	Soma Programa:	0,00	44.057,00	0,00	44.057,00
	Soma SubFunção:	0,00	44.057,00	0,00	44.057,00
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa:	0004 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
	2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.854.928,00	0,00	1.854.928,00
	Soma Programa:	0,00	1.854.928,00	0,00	1.854.928,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.854.928,00	0,00	1.854.928,00
	Soma Função:	0,00	1.898.985,00	0,00	1.898.985,00
Função:	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.:	271 PREVIDENCIA BASICA				
Programa:	0013 PROCESSO PREVIDENCIÁRIO				
	2005 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	94.363,00	0,00	94.363,00
	Soma Programa:	0,00	94.363,00	0,00	94.363,00
	Soma SubFunção:	0,00	94.363,00	0,00	94.363,00
	Soma Função:	0,00	94.363,00	0,00	94.363,00
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç.:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Programa:	0003 MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA				
	0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	251.097,00	251.097,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	251.097,00	251.097,00
	Soma SubFunção:	0,00	0,00	251.097,00	251.097,00
	Soma Função:	0,00	0,00	251.097,00	251.097,00
Função:	99 RESERVA				
SubFunç.:	999 RESERVA				
Programa:	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.868,00	0,00	0,00	67.868,00
	Soma Programa:	67.868,00	0,00	0,00	67.868,00
	Soma SubFunção:	67.868,00	0,00	0,00	67.868,00
	Soma Função:	67.868,00	0,00	0,00	67.868,00
Total Unidade:		67.868,00	1.993.348,00	251.097,00	2.312.313,00
Total Órgão:		67.868,00	1.993.348,00	251.097,00	2.312.313,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UD:	0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0004 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
	2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.723.885,00	0,00	1.723.885,00
	2007 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	525.658,00	0,00	525.658,00
	2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	0,00	480.204,00	0,00	480.204,00
	Soma Programa:	0,00	2.729.747,00	0,00	2.729.747,00
	Soma SubFunção:	0,00	2.729.747,00	0,00	2.729.747,00
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.:	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Programa:	0004 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
	2021 PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Soma Programa:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Soma Função:	0,00	2.744.747,00	0,00	2.744.747,00
	Total Unidade:	0,00	2.744.747,00	0,00	2.744.747,00
	Total Órgão:	0,00	2.744.747,00	0,00	2.744.747,00



Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO:	0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função:	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0005 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS				
	6002 MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.554.608,00	0,00	1.554.608,00
	Soma Programa:	0,00	1.554.608,00	0,00	1.554.608,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.554.608,00	0,00	1.554.608,00
Função:	10 SAÚDE				
SubFunç.	125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Programa:	0005 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS				
	6001 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	67.960,00	0,00	67.960,00
	Soma Programa:	0,00	67.960,00	0,00	67.960,00
	Soma SubFunção:	0,00	67.960,00	0,00	67.960,00
Função:	10 SAÚDE				
SubFunç.	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa:	0005 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS				
	5004 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
	Soma Programa:	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
	Soma SubFunção:	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
	Soma Função:	401.000,00	1.622.568,00	0,00	2.023.568,00
Função:	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	613 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	0005 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS				
	5005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	252.180,00	0,00	0,00	252.180,00
	Soma Programa:	252.180,00	0,00	0,00	252.180,00
	Soma SubFunção:	252.180,00	0,00	0,00	252.180,00
	Soma Função:	252.180,00	0,00	0,00	252.180,00
	Total Unidade:	653.180,00	1.622.568,00	0,00	2.275.748,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO:	0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0005 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS				
	6020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
	Soma Programa:	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	0005 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS				
	6001 BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	273.749,00	0,00	0,00	273.749,00
	6007 BLOCO DE INVESTIMENTO - CONST.,REF.E OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	6008 BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.201.000,00	0,00	0,00	1.201.000,00
	6009 BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO	0,00	627.744,00	0,00	627.744,00
	6004 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	466.235,00	0,00	466.235,00
	6005 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE /PACS	0,00	311.831,00	0,00	311.831,00
	6006 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL	0,00	326.723,00	0,00	326.723,00
	6013 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	0,00	47.882,00	0,00	47.882,00
	6015 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE ACESSO DA MELHORIA E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	57.702,00	0,00	57.702,00
	6016 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	241.111,00	0,00	241.111,00
	Soma Programa:	1.706.749,00	2.079.228,00	0,00	3.785.977,00
	Soma SubFunção:	1.706.749,00	2.079.228,00	0,00	3.785.977,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa:	0005 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS				
	6010 BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	6007 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMBULATORIAL E HOSP. TETO FINANCEIRO	0,00	134.651,00	0,00	134.651,00
	6008 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMBULATORIAL E HOSP.TFD	0,00	41.292,00	0,00	41.292,00
	6017 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - SAMU	0,00	470.995,00	0,00	470.995,00
	Soma Programa:	301.000,00	646.938,00	0,00	947.938,00
	Soma SubFunção:	301.000,00	646.938,00	0,00	947.938,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa:	0005 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS				
	6009 BLOCO DE CUSTEIO (ASSIST. FARMACEUTICA) - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	273.835,00	0,00	273.835,00
	6021 BLOCO DE CUSTEIO (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR-SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Soma Programa:	0,00	323.835,00	0,00	323.835,00
	Soma SubFunção:	0,00	323.835,00	0,00	323.835,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa:	0005 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS				
	6010 BLOCO DE CUSTEIO (VIGILANCIA EM SAÚDE) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	151.249,00	0,00	151.249,00
	Soma Programa:	0,00	151.249,00	0,00	151.249,00



Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:		0,00	151.249,00	0,00	151.249,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa:	6005 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS				
	6011 BLOCO DE CUSTEIO (VIGILANCIA EM SAÚDE) - VIG. EPID. AMBIENTE EM SAÚDE	0,00	250.174,00	0,00	250.174,00
Soma Programa:		0,00	250.174,00	0,00	250.174,00
Soma SubFunção:		0,00	250.174,00	0,00	250.174,00
Soma Função:		2.607.749,00	3.623.424,00	0,00	5.631.173,00
Total Unidade:		2.607.749,00	3.623.424,00	0,00	5.631.173,00
Total Órgão:		2.660.929,00	5.245.992,00	0,00	7.906.921,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0700 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
UO:	0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
Função:	18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	542 CONTROLE AMBIENTAL				
Programa:	0006 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
	2022 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Soma Programa:	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Soma Função:	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Função:	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0006 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
	2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	460.934,00	0,00	460.934,00
	Soma Programa:	0,00	460.934,00	0,00	460.934,00
	Soma SubFunção:	0,00	460.934,00	0,00	460.934,00
Função:	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa:	0006 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
	1010 CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	2011 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	24.623,00	0,00	24.623,00
	Soma Programa:	251.000,00	24.623,00	0,00	275.623,00
	Soma SubFunção:	251.000,00	24.623,00	0,00	275.623,00
Função:	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	606 ABASTECIMENTO				
Programa:	0006 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
	1009 CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	Soma Programa:	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	Soma SubFunção:	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
Função:	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa:	0006 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
	1031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
	1033 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES, BARRAGENS E POÇOS	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
	1036 AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	86.645,00	0,00	0,00	86.645,00
	2010 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	10.060,00	0,00	10.060,00
	Soma Programa:	769.645,00	10.060,00	0,00	779.705,00
	Soma SubFunção:	769.645,00	10.060,00	0,00	779.705,00
	Soma Função:	1.321.645,00	496.617,00	0,00	1.818.262,00
Total Unidade:		1.321.645,00	530.617,00	0,00	1.852.262,00
Total Órgão:		1.321.645,00	530.617,00	0,00	1.852.262,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
UO:	0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0007 INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
	2013 MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.792.168,00	0,00	1.792.168,00
	Soma Programa:	0,00	1.792.168,00	0,00	1.792.168,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.792.168,00	0,00	1.792.168,00
	Soma Função:	0,00	1.792.168,00	0,00	1.792.168,00
Função:	15 URBANISMO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0007 INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
	1011 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	Soma Programa:	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	Soma SubFunção:	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
Função:	15 URBANISMO				
SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0007 INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
	1006 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	1007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
	1008 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	1012 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	1013 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	154.280,00	0,00	0,00	154.280,00
	1014 CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	182.145,00	0,00	0,00	182.145,00
	1015 CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	96.276,00	0,00	0,00	96.276,00
	1016 CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	338.885,00	0,00	0,00	338.885,00
	1017 CONSTR.REF E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1018 CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	70.344,00	0,00	0,00	70.344,00
	1019 CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	1020 CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESANOS E CISTERNAS	41.542,00	0,00	0,00	41.542,00
	1021 CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	1023 CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOS E BUEIROS	59.832,00	0,00	0,00	59.832,00
	1024 CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Soma Programa:	2.293.104,00	0,00	0,00	2.293.104,00
	Soma SubFunção:	2.293.104,00	0,00	0,00	2.293.104,00
	Soma Função:	2.544.104,00	0,00	0,00	2.544.104,00
Função:	16 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0007 INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
	1026 CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS	72.470,00	0,00	0,00	72.470,00
	Soma Programa:	72.470,00	0,00	0,00	72.470,00
	Soma SubFunção:	72.470,00	0,00	0,00	72.470,00
	Soma Função:	72.470,00	0,00	0,00	72.470,00
Função:	26 TRANSPORTE				
SubFunç.	752 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa:	0007 INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
	2014 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	199.644,00	0,00	199.644,00
	Soma Programa:	0,00	199.644,00	0,00	199.644,00



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	0,00	199.644,00	0,00	199.644,00
Soma Função:	0,00	199.644,00	0,00	199.644,00
Total Unidade:	2.616.574,00	1.991.812,00	0,00	4.608.386,00



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
UO: 0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
Função: 06 DEFESA NACIONAL				
Subfunç.: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
Programa: 0007 INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Subfunção:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Função:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Órgão:	2.616.574,00	2.011.812,00	0,00	4.628.386,00



Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCÃO				
UO:	0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCÃO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0008 UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS				
	4001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	194.477,00	0,00	194.477,00
	Soma Programa:	0,00	194.477,00	0,00	194.477,00
	Soma SubFunção:	0,00	194.477,00	0,00	194.477,00
	Soma Função:	0,00	194.477,00	0,00	194.477,00
Função	27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa:	0008 UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS				
	4008 APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
	Soma Programa:	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
	Soma SubFunção:	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
	Soma Função:	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
	Total Unidade:	0,00	229.777,00	0,00	229.777,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCÃO				
UO:	0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA				
Função:	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0008 UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS				
	3002 CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
	4012 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	4.797.446,00	0,00	4.797.446,00
	4014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	2.750.938,00	0,00	2.750.938,00
	Soma Programa:	552.000,00	7.548.384,00	0,00	8.100.384,00
	Soma SubFunção:	552.000,00	7.548.384,00	0,00	8.100.384,00
Função:	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0008 UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS				
	4016 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	40.589,00	0,00	40.589,00
	4017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	31.317,00	0,00	31.317,00
	4022 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%	0,00	93.784,00	0,00	93.784,00
	Soma Programa:	0,00	165.690,00	0,00	165.690,00
	Soma SubFunção:	0,00	165.690,00	0,00	165.690,00
Função:	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0008 UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS				
	4018 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%	0,00	37.673,00	0,00	37.673,00
	4019 MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	27.603,00	0,00	27.603,00
	Soma Programa:	0,00	65.476,00	0,00	65.476,00
	Soma SubFunção:	0,00	65.476,00	0,00	65.476,00
Função:	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa:	0008 UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS				
	4013 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	25.759,00	0,00	25.759,00
	4015 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	36.647,00	0,00	36.647,00
	Soma Programa:	0,00	62.406,00	0,00	62.406,00
	Soma SubFunção:	0,00	62.406,00	0,00	62.406,00
	Soma Função:	552.000,00	7.841.956,00	0,00	8.393.956,00
	Total Unidade:	552.000,00	7.841.956,00	0,00	8.393.956,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
UD:	0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Função:	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0008 UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS				
	3006 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	190.147,00	0,00	0,00	190.147,00
	Soma Programa:	190.147,00	0,00	0,00	190.147,00
	Soma SubFunção:	190.147,00	0,00	0,00	190.147,00
Função:	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Programa:	0008 UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS				
	4011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
	Soma Programa:	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
	Soma SubFunção:	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
Função:	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa:	0008 UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS				
	4004 MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	177.856,00	0,00	177.856,00
	Soma Programa:	0,00	177.856,00	0,00	177.856,00
	Soma SubFunção:	0,00	177.856,00	0,00	177.856,00
Função:	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0008 UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS				
	3001 CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3003 CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	657.527,00	0,00	0,00	657.527,00
	3004 CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	4005 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	4007 PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	125.645,00	0,00	125.645,00
	4008 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	215.990,00	0,00	215.990,00
	4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	134.363,00	0,00	134.363,00
	4023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
	Soma Programa:	948.527,00	858.998,00	0,00	1.807.525,00
	Soma SubFunção:	948.527,00	858.998,00	0,00	1.807.525,00
Função:	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0008 UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS				
	4006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	160.007,00	0,00	160.007,00
	Soma Programa:	0,00	160.007,00	0,00	160.007,00
	Soma SubFunção:	0,00	160.007,00	0,00	160.007,00
	Soma Função:	1.138.674,00	1.214.411,00	0,00	2.353.085,00
Total Unidade:		1.138.674,00	1.214.411,00	0,00	2.353.085,00
Total Órgão:		1.890.874,00	9.286.144,00	0,00	10.976.818,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
8001 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	99.588,00	0,00	99.588,00
8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	106.405,00	0,00	106.405,00
Soma Programa:	0,00	206.093,00	0,00	206.093,00
Soma SubFunção:	0,00	206.093,00	0,00	206.093,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
1053 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
8003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	528.199,00	0,00	528.199,00
8004 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	117.447,00	0,00	117.447,00
8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.402,00	0,00	28.402,00
8006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	24.623,00	0,00	24.623,00
8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL	0,00	36.434,00	0,00	36.434,00
Soma Programa:	11.000,00	735.105,00	0,00	746.105,00
Soma SubFunção:	11.000,00	735.105,00	0,00	746.105,00
Soma Função:	11.000,00	941.199,00	0,00	952.199,00
Função: 16 HABITAÇÃO				
SubFunç.: 482 HABITACAO URBANA				
Programa: 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
7001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
Soma Programa:	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
Soma SubFunção:	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
Soma Função:	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
Total Unidade:	812.000,00	941.199,00	0,00	1.753.199,00



Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO:	1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
	8012 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	76.890,00	0,00	76.890,00
	Soma Programa:	0,00	76.890,00	0,00	76.890,00
	Soma SubFunção:	0,00	76.890,00	0,00	76.890,00
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
	7003 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	8011 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (BL GSUAS FNAS)	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
	8017 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	143.372,00	0,00	143.372,00
	Soma Programa:	180.000,00	162.572,00	0,00	342.572,00
	Soma SubFunção:	180.000,00	162.572,00	0,00	342.572,00
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
	7010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	7020 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	8014 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)	0,00	56.840,00	0,00	56.840,00
	8015 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	194.696,00	0,00	194.696,00
	8016 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
	8018 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO	0,00	4.232,00	0,00	4.232,00
	Soma Programa:	306.000,00	309.768,00	0,00	615.768,00
	Soma SubFunção:	306.000,00	309.768,00	0,00	615.768,00
	Soma Função:	486.000,00	549.230,00	0,00	1.035.230,00
	Total Unidade:	486.000,00	549.230,00	0,00	1.035.230,00



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
8019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma Programa:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma SubFunção:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma Função:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Unidade:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Órgão:	1.298.000,00	1.520.428,00	0,00	2.818.428,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
UO:	1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Função:	13 - CULTURA				
SubFunç.	392 - DIFUSÃO CULTURAL				
Programa:	0010 - APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS				
	1030 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	1041 FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
	2015 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	0,00	152.737,00	0,00	152.737,00
	Soma Programa:	102.000,00	152.737,00	0,00	254.737,00
	Soma SubFunção:	102.000,00	152.737,00	0,00	254.737,00
Função	13 - CULTURA				
SubFunç.	696 - TURISMO				
Programa:	0010 - APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS				
	2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	229.464,00	0,00	229.464,00
	Soma Programa:	0,00	229.464,00	0,00	229.464,00
	Soma SubFunção:	0,00	229.464,00	0,00	229.464,00
	Soma Função:	102.000,00	382.201,00	0,00	484.201,00
	Total Unidade:	102.000,00	382.201,00	0,00	484.201,00
	Total Órgão:	102.000,00	382.201,00	0,00	484.201,00
	Total Despesa:	9.757.690,00	25.560.405,00	251.097,00	35.569.192,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	917.737,00	0,00	917.737,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	917.737,00	0,00	917.737,00
01.031.0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	917.737,00	0,00	917.737,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	917.737,00	0,00	917.737,00
04	Administração	0,00	7.557.756,00	0,00	7.557.756,00
04.122	Administração Geral	0,00	5.687.828,00	0,00	5.687.828,00
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.701.183,00	0,00	3.701.183,00
04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	927.379,00	0,00	927.379,00
04.122.0004.2004	PAGAMENTO DOS PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	44.057,00	0,00	44.057,00
04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.723.885,00	0,00	1.723.885,00
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	525.658,00	0,00	525.658,00
04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	0,00	480.204,00	0,00	480.204,00
04.122.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.792.168,00	0,00	1.792.168,00
04.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.792.168,00	0,00	1.792.168,00
04.122.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	194.477,00	0,00	194.477,00
04.122.0008.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	194.477,00	0,00	194.477,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.854.928,00	0,00	1.854.928,00
04.123.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.854.928,00	0,00	1.854.928,00
04.123.0004.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.854.928,00	0,00	1.854.928,00
04.131	Comunicação Social	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.131.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.131.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.422.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.422.0007.2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	Assistência Social	497.000,00	1.520.428,00	0,00	2.017.428,00
08.122	Administração Geral	0,00	76.890,00	0,00	76.890,00
08.122.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	76.890,00	0,00	76.890,00
08.122.0009.8012	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	76.890,00	0,00	76.890,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	180.000,00	398.665,00	0,00	578.665,00
08.243.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	180.000,00	398.665,00	0,00	578.665,00
08.243.0009.7003	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08.243.0009.8001	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	99.688,00	0,00	99.688,00
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	106.405,00	0,00	106.405,00
08.243.0009.8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (BL OSUAS FNAS)	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
08.243.0009.8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	143.372,00	0,00	143.372,00
08.243.0009.8019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244	Assistência Comunitária	317.000,00	1.044.873,00	0,00	1.361.873,00
08.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	317.000,00	1.044.873,00	0,00	1.361.873,00
08.244.0009.1053	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.244.0009.7010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
08.244.0009.7020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
08.244.0009.8003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	528.199,00	0,00	528.199,00
08.244.0009.8004	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	117.447,00	0,00	117.447,00
08.244.0009.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.402,00	0,00	28.402,00
08.244.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	24.623,00	0,00	24.623,00
08.244.0009.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL	0,00	36.434,00	0,00	36.434,00
08.244.0009.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)	0,00	56.840,00	0,00	56.840,00
08.244.0009.8016	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	194.696,00	0,00	194.696,00
08.244.0009.8018	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
08.244.0009.8018	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO	0,00	4.232,00	0,00	4.232,00
09	Previdência Social	0,00	94.363,00	0,00	94.363,00
09.271	Previdencia Basica	0,00	94.363,00	0,00	94.363,00
09.271.0013	PROCESSO PREVIDENCIÁRIO	0,00	94.363,00	0,00	94.363,00
09.271.0013.2005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	94.363,00	0,00	94.363,00
10	Saúde	2.406.749,00	5.245.992,00	0,00	7.654.741,00
10.122	Administração Geral	0,00	1.726.608,00	0,00	1.726.608,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.122.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.726.608,00	0,00	1.726.608,00
10.122.0005.6002	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.554.608,00	0,00	1.554.608,00
10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
10.125	Normalização e Fiscalização	0,00	67.960,00	0,00	67.960,00
10.125.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	67.960,00	0,00	67.960,00
10.125.0005.6001	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	67.960,00	0,00	67.960,00
10.301	Atenção Básica	1.706.749,00	2.079.228,00	0,00	3.785.977,00
10.301.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.706.749,00	2.079.228,00	0,00	3.785.977,00
10.301.0005.6001	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	273.749,00	0,00	0,00	273.749,00
10.301.0005.6007	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONST.,REF.E OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
10.301.0005.6008	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.201.000,00	0,00	0,00	1.201.000,00
10.301.0005.6009	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
10.301.0005.6003	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO	0,00	627.744,00	0,00	627.744,00
10.301.0005.6004	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	466.235,00	0,00	466.235,00
10.301.0005.6005	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE /PACS	0,00	311.831,00	0,00	311.831,00
10.301.0005.6006	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL	0,00	326.723,00	0,00	326.723,00
10.301.0005.6013	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	0,00	47.882,00	0,00	47.882,00
10.301.0005.6015	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE ACESSO DA MELHORIA E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	57.702,00	0,00	57.702,00
10.301.0005.6016	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	241.111,00	0,00	241.111,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	301.000,00	646.938,00	0,00	947.938,00
10.302.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	301.000,00	646.938,00	0,00	947.938,00
10.302.0005.6010	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
10.302.0005.6007	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMBULATORIAL E HOSP. TETO FINANCEIRO	0,00	134.651,00	0,00	134.651,00
10.302.0005.6008	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMBULATORIAL E HOSP-TFO	0,00	41.292,00	0,00	41.292,00
10.302.0005.6017	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - SAMU	0,00	470.995,00	0,00	470.995,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	323.835,00	0,00	323.835,00
10.303.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	323.835,00	0,00	323.835,00
10.303.0005.6008	BLOCO DE CUSTEIO (ASSIST. FARMACEUTICA) - FARMACIA BASICA	0,00	273.835,00	0,00	273.835,00
10.303.0005.6021	BLOCO DE CUSTEIO (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIFAR-SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	151.249,00	0,00	151.249,00
10.304.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	151.249,00	0,00	151.249,00
10.304.0005.6010	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILANCIA EM SAÚDE) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	151.249,00	0,00	151.249,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	401.000,00	250.174,00	0,00	651.174,00
10.305.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	401.000,00	250.174,00	0,00	651.174,00
10.305.0005.6004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
10.305.0005.6011	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILANCIA EM SAÚDE) - VIG. EPID. AMBIENTE EM SAÚDE	0,00	250.174,00	0,00	250.174,00
12	Educação	1.690.674,00	9.056.387,00	0,00	10.747.061,00
12.122	Administração Geral	190.147,00	0,00	0,00	190.147,00
12.122.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	190.147,00	0,00	0,00	190.147,00
12.122.0008.3008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	190.147,00	0,00	0,00	190.147,00
12.125	Normalização e Fiscalização	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
12.125.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
12.125.0008.4011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	177.856,00	0,00	177.856,00
12.306.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	177.856,00	0,00	177.856,00
12.306.0008.4004	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	177.856,00	0,00	177.856,00
12.361	Ensino Fundamental	1.500.527,00	8.407.382,00	0,00	9.907.909,00
12.361.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	1.500.527,00	8.407.382,00	0,00	9.907.909,00
12.361.0008.3001	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0008.3002	CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
12.361.0008.3003	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	657.527,00	0,00	0,00	657.527,00
12.361.0008.3004	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
12.361.0008.4005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.361.0008.4007	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	125.645,00	0,00	125.645,00
12.361.0008.4008	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	215.990,00	0,00	215.990,00
12.361.0008.4012	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	4.797.446,00	0,00	4.797.446,00
12.361.0008.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	2.750.938,00	0,00	2.750.938,00
12.361.0008.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	134.363,00	0,00	134.363,00
12.361.0008.4023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	165.690,00	0,00	165.690,00
12.365.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	165.690,00	0,00	165.690,00
12.365.0008.4016	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	40.589,00	0,00	40.589,00
12.365.0008.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	31.317,00	0,00	31.317,00
12.365.0008.4022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%	0,00	93.784,00	0,00	93.784,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	225.483,00	0,00	225.483,00
12.366.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	225.483,00	0,00	225.483,00
12.366.0008.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	160.007,00	0,00	160.007,00
12.366.0008.4018	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%	0,00	37.873,00	0,00	37.873,00
12.366.0008.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	27.603,00	0,00	27.603,00
12.367	Educação Especial	0,00	62.406,00	0,00	62.406,00
12.367.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	62.406,00	0,00	62.406,00
12.367.0008.4013	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	25.759,00	0,00	25.759,00
12.367.0008.4015	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	36.647,00	0,00	36.647,00
13	Cultura	102.000,00	382.201,00	0,00	484.201,00
13.392	Difusão Cultural	102.000,00	152.737,00	0,00	254.737,00
13.392.0010	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	102.000,00	152.737,00	0,00	254.737,00
13.392.0010.1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
13.392.0010.1041	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	0,00	152.737,00	0,00	152.737,00
13.695	Turismo	0,00	229.464,00	0,00	229.464,00
13.695.0010	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	0,00	229.464,00	0,00	229.464,00
13.695.0010.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	229.464,00	0,00	229.464,00
15	Urbanismo	2.544.104,00	0,00	0,00	2.544.104,00
15.122	Administração Geral	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
15.122.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
15.122.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	2.293.104,00	0,00	0,00	2.293.104,00
15.451.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.293.104,00	0,00	0,00	2.293.104,00
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
15.451.0007.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
15.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	154.280,00	0,00	0,00	154.280,00
15.451.0007.1014	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	182.145,00	0,00	0,00	182.145,00
15.451.0007.1015	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	96.276,00	0,00	0,00	96.276,00
15.451.0007.1016	CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	338.685,00	0,00	0,00	338.685,00
15.451.0007.1017	CONSTR.REF E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	70.344,00	0,00	0,00	70.344,00
15.451.0007.1019	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.451.0007.1020	CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	41.542,00	0,00	0,00	41.542,00
15.451.0007.1021	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
15.451.0007.1023	CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOS E BUEIROS	59.832,00	0,00	0,00	59.832,00
15.451.0007.1024	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
16	Habitação	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
16.482	Habitacao Urbana	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
16.482.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
16.482.0009.7001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
17	Saneamento	252.180,00	0,00	0,00	252.180,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	252.180,00	0,00	0,00	252.180,00
17.512.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	252.180,00	0,00	0,00	252.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	252.180,00	0,00	0,00	252.180,00
18	Gestão Ambiental	72.470,00	35.000,00	0,00	107.470,00
18.451	Infraestrutura Urbana	72.470,00	0,00	0,00	72.470,00
18.451.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	72.470,00	0,00	0,00	72.470,00
18.451.0007.1026	CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS	72.470,00	0,00	0,00	72.470,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18.542.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18.542.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20	Agricultura	1.321.645,00	496.617,00	0,00	1.817.262,00
20.122	Administração Geral	0,00	460.934,00	0,00	460.934,00
20.122.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	460.934,00	0,00	460.934,00
20.122.0006.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	460.934,00	0,00	460.934,00
20.306	Alimentação e Nutrição	251.000,00	24.623,00	0,00	275.623,00
20.306.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	251.000,00	24.623,00	0,00	275.623,00
20.306.0006.1010	CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
20.306.0006.2011	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	24.623,00	0,00	24.623,00
20.606	Abastecimento	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
20.606.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
20.606.0006.1009	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
20.606	Promoção da Produção Agropecuária	769.645,00	10.060,00	0,00	779.705,00
20.606.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	769.645,00	10.060,00	0,00	779.705,00
20.606.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
20.606.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES, BARRAGENS E POÇOS	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
20.606.0006.1036	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	86.645,00	0,00	0,00	86.645,00
20.606.0006.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	10.060,00	0,00	10.060,00
26	Transporte	0,00	199.644,00	0,00	199.644,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	199.644,00	0,00	199.644,00
26.782.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	199.644,00	0,00	199.644,00
26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	199.644,00	0,00	199.644,00
27	Desporto e Lazer	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
27.812.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
27.812.0008.4009	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	251.097,00	251.097,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	251.097,00	251.097,00
28.846.0003	MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	251.097,00	251.097,00
28.846.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	251.097,00	251.097,00
99	Reserva	67.868,00	0,00	0,00	67.868,00
99.999	Reserva	67.868,00	0,00	0,00	67.868,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.868,00	0,00	0,00	67.868,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.868,00	0,00	0,00	67.868,00

Total da Despesa:	9.767.690,00	25.560.406,80	251.097,00	35.569.192,00
-------------------	--------------	---------------	------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vinculo com Recursos

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinária	Vinculado	Total
01	Legislativa	917.737,00	0,00	917.737,00
01.031	Ação Legislativa	917.737,00	0,00	917.737,00
01.031.0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	917.737,00	0,00	917.737,00
04	Administração	5.968.834,00	1.589.122,00	7.557.956,00
04.122	Administração Geral	4.948.706,00	739.122,00	5.687.828,00
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.701.183,00	0,00	3.701.183,00
04.122.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.247.823,00	544.646,00	1.792.469,00
04.122.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	194.477,00	194.477,00
04.123	Administração Financeira	1.004.928,00	850.000,00	1.854.928,00
04.123.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.004.928,00	850.000,00	1.854.928,00
04.131	Comunicação Social	15.000,00	0,00	15.000,00
04.131.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00
05	Defesa Nacional	20.000,00	0,00	20.000,00
05.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00	0,00	20.000,00
05.422.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
08	Assistência Social	1.168.690,00	700.788,00	2.017.428,00
08.122	Administração Geral	76.890,00	0,00	76.890,00
08.122.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	76.890,00	0,00	76.890,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	295.415,00	199.200,00	578.665,00
08.243.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	295.415,00	199.200,00	578.665,00
08.244	Assistência Comunitária	806.285,00	501.588,00	1.361.873,00
08.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	806.285,00	501.588,00	1.361.873,00
09	Previdência Social	94.363,00	0,00	94.363,00
09.271	Previdência Básica	94.363,00	0,00	94.363,00
09.271.0013	PROCESSO PREVIDENCIÁRIO	94.363,00	0,00	94.363,00
10	Saúde	0,00	2.335.897,00	2.335.897,00
10.122	Administração Geral	0,00	1.726.608,00	1.726.608,00
10.122.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.726.608,00	1.726.608,00
10.125	Normatização e Fiscalização	0,00	67.960,00	67.960,00
10.125.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	67.960,00	67.960,00
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	3.785.977,00
10.301.0006	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	3.785.977,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	47.466,00	947.938,00
10.302.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	47.466,00	947.938,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	323.835,00
10.303.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	323.835,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	151.248,00
10.304.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	151.248,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	493.863,00	651.174,00
10.305.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	493.863,00	651.174,00
12	Educação	16.159,00	10.730.882,00	10.747.041,00
12.122	Administração Geral	0,00	190.147,00	190.147,00
12.122.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	190.147,00	190.147,00
12.125	Normatização e Fiscalização	0,00	17.550,00	17.550,00
12.125.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	17.550,00	17.550,00
12.306	Alimentação e Nutrição	16.159,00	161.697,00	177.856,00
12.306.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	16.159,00	161.697,00	177.856,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	9.907.909,00	9.907.909,00
12.361.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	9.907.909,00	9.907.909,00
12.365	Educação Infantil	0,00	165.690,00	165.690,00
12.365.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	165.690,00	165.690,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	225.483,00	225.483,00
12.366.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	225.483,00	225.483,00
12.367	Educação Especial	0,00	62.406,00	62.406,00
12.367.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	62.406,00	62.406,00
13	Cultura	484.201,00	0,00	484.201,00
13.392	Difusão Cultural	254.737,00	0,00	254.737,00
13.392.0010	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	254.737,00	0,00	254.737,00
13.695	Turismo	229.464,00	0,00	229.464,00
13.695.0010	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	229.464,00	0,00	229.464,00
15	Urbanismo	520.718,00	2.023.386,00	2.544.104,00
15.122	Administração Geral	0,00	251.000,00	251.000,00
15.122.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	251.000,00	251.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
15.451	Infraestrutura Urbana	520.718,00	1.772.386,00	2.293.104,00
15.451.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	520.718,00	1.772.386,00	2.293.104,00
16	Habitação	0,00	801.000,00	801.000,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	801.000,00	801.000,00
16.482.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	801.000,00	801.000,00
17	Saneamento	0,00	252.180,00	252.180,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	252.180,00	252.180,00
17.512.0006	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	252.180,00	252.180,00
18	Gestão Ambiental	107.470,00	0,00	107.470,00
18.451	Infraestrutura Urbana	72.470,00	0,00	72.470,00
18.451.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	72.470,00	0,00	72.470,00
18.542	Controle Ambiental	35.000,00	0,00	35.000,00
18.542.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	35.000,00	0,00	35.000,00
20	Agricultura	526.617,00	1.290.645,00	1.817.262,00
20.122	Administração Geral	460.934,00	0,00	460.934,00
20.122.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	460.934,00	0,00	460.934,00
20.306	Alimentação e Nutrição	24.623,00	251.000,00	275.623,00
20.306.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	24.623,00	251.000,00	275.623,00
20.606	Abastecimento	0,00	301.000,00	301.000,00
20.606.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	301.000,00	301.000,00
20.606	Promoção da Produção Agropecuária	41.060,00	738.645,00	779.705,00
20.606.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	41.060,00	738.645,00	779.705,00
26	Transporte	180.962,00	18.682,00	199.644,00
26.762	Transporte Rodoviário	180.962,00	18.682,00	199.644,00
26.762.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	180.962,00	18.682,00	199.644,00
27	Desporto e Lazer	35.300,00	0,00	35.300,00
27.812	Desporto Comunitário	35.300,00	0,00	35.300,00
27.812.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	35.300,00	0,00	35.300,00
28	Encargos Especiais	251.097,00	0,00	251.097,00
28.846	Outros Encargos Especiais	251.097,00	0,00	251.097,00
28.846.0003	MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA	251.097,00	0,00	251.097,00
99	Reserva	67.868,00	0,00	67.868,00
99.999	Reserva	67.868,00	0,00	67.868,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.868,00	0,00	67.868,00
Total da Despesa:		10.359.716,00	19.742.582,00	35.569.192,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
VIII - Despesa - Por Órgão

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Especificação	Fiscal	Seguridade	Valor
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	917.737,00	0,00	917.737,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	927.379,00	0,00	927.379,00
0300 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.312.313,00	0,00	2.312.313,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.744.747,00	0,00	2.744.747,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.906.921,00	7.906.921,00
0700 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	1.852.262,00	0,00	1.852.262,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	4.628.386,00	0,00	4.628.386,00
0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E PROMOÇÃO	10.976.818,00	0,00	10.976.818,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	801.000,00	2.017.428,00	2.818.428,00
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	484.201,00	0,00	484.201,00
Total Despesa:	25.644.843,00	9.924.349,00	35.569.192,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA		PREVISTA	PREVISTA
	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES	22.906.990	30.246.889	26.610.361	29.613.668
Receita Tributária	226.262	396.748	503.809	524.707
Receita de Contribuições	102.167	199.675	111.362	217.646
Receita Patrimonial	46.084	54.262	95.915	155.010
Receita de Serviços				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.525.624	25.225.525	25.899.275	28.716.305
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.853	4.370.680		
RECEITAS DE CAPITAL		1.494.910	9.740.821	8.436.769
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.114.052)	(2.276.373)	(2.304.318)	(2.481.245)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	20.792.938	29.465.426	34.046.864	35.569.192
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA TOTAL	20.792.938	29.465.426	34.046.864	35.569.192

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES	25.692.393	23.220.025	25.628.001
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.863.312	15.146.728	16.534.118
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.829.081	8.073.297	9.093.883
DESPESAS DE CAPITAL	1.185.902	10.759.971	9.873.323
INVESTIMENTOS	1.124.930	10.568.410	9.622.226
INVERSOES FINANCEIRAS	-	94.817	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.972	96.744	251.097
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	66.868	67.868
RESERVA DE CONTINGENCIA		66.868	67.868
TOTAIS	26.878.295	34.046.864	35.569.192



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2020

PREFEITO: JOSÉ DOS SANTOS



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
Dotação: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			997.737,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			668.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		668.000,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	552.000,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	115.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239.737,00
339000000000	Aplicações Diretas		239.737,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.000,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.737,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	30.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	45.000,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	150.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	5.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				917.737,00
Total Unid. Orçamentária:				917.737,00
Total Órgão:				917.737,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0202 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			925.379,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			801.957,00
319000000000	Aplicações Diretas		801.957,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.315,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	71.642,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.422,00
339000000000	Aplicações Diretas		123.422,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	88.832,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.590,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total Dotação:				927.379,00
Total Unid. Orçamentária:				927.379,00
Total Órgão:				927.379,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0300 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
UO: 0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
Dotação: 04.122.0004.2004 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			44.057,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.057,00
319000000000	Aplicações Diretas		44.057,00	
319091000000 - 001000000	Sentenças Judiciais	44.057,00		
			Total Dotação:	44.057,00
Dotação: 04.123.0004.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.843.856,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			596.752,00
319000000000	Aplicações Diretas		596.752,00	
319094000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	5.251,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.438,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	363.181,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	16.884,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.247.104,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.247.104,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.254,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	135.397,00		
339030000000 - 006000000	Material de Consumo	400.000,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	52.625,00		
339035000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	13.940,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.031,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.725,00		
339039000000 - 006000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00		
339047000000 - 001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	126.178,00		
339091000000 - 001000000	Sentenças Judiciais	2.597,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.354,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.072,00
440000000000	INVESTIMENTOS			11.072,00
449000000000	Aplicações Diretas		11.072,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	11.072,00		
			Total Dotação:	1.854.928,00
Dotação: 09.271.0013.2006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			94.363,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.363,00
319000000000	Aplicações Diretas		94.363,00	
319001000000 - 001000000	Aposentadorias e Reformas	55.796,00		
319003000000 - 001000000	Pensões	28.519,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.058,00		
			Total Dotação:	94.363,00
Dotação: 28.846.0003.0000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			251.097,00
460000000000	Amortização da dívida			251.097,00
469000000000	Aplicações Diretas		251.097,00	
469071000000 - 001000000	Principal da Dívida por Contrato	251.097,00		
			Total Dotação:	251.097,00
Dotação: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			67.858,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			67.858,00
999000000000	Reserva de Contingência		67.858,00	
999999000000 - 001000000	Reserva de Contingência	67.858,00		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
999999990000 - 001000000	Reserva de Contingência	67.868,00		

Total Dotação: 67.868,00

Total Unid. Orçamentária: 2.312.313,00

Total Órgão: 2.312.313,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UO: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Dotação: 04.122.9004.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.705.479,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			632.317,00
319000000000	Aplicações Diretas		632.317,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	182.851,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.472,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	77.823,00		
319020000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	29.410,00		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	51.761,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.073.162,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.073.162,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	17.041,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	268.750,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	56.234,00		
339035000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	74.150,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.820,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.605,00		
339047000000 - 001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	146.144,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	61.170,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	33.498,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.406,00
440000000000	INVESTIMENTOS			18.406,00
449000000000	Aplicações Diretas		18.406,00	
449062000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	18.406,00		
			Total Dotação:	1.723.885,00
Dotação: 04.122.9004.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			522.070,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			481.218,00
319000000000	Aplicações Diretas		481.218,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	23.883,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	442.571,00		
319020000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.264,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.852,00
339000000000	Aplicações Diretas		40.852,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	3.090,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.261,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.936,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.266,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.879,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.588,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.588,00
449000000000	Aplicações Diretas		3.588,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	3.588,00		
			Total Dotação:	525.858,00
Dotação: 04.122.9004.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERV. JURÍDICOS, CONTÁBEIS E DE INFORMÁTICA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			476.616,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.153,00
319000000000	Aplicações Diretas		41.153,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.364,00		
319020000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.589,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			435.463,00
339000000000	Aplicações Diretas		435.463,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	6.234,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	26.193,00		
339035000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	92.243,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	211.259,00		
339038000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.074,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.470,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.588,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.588,00
449000000000	Aplicações Diretas		3.588,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	3.588,00		
Total Dotação:				480.204,00
Dotação: 04.131.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.500,00
319000000000	Aplicações Diretas		7.500,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	7.500,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
339000000000	Aplicações Diretas		7.500,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00		
Total Dotação:				15.000,00
Total Unid. Orçamentária:				2.744.747,00
Total Órgão:				2.744.747,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UO: 0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Dotação: 10.122.0005.6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.544.340,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.043.386,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.043.386,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	166.042,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	567.524,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	246.114,00		
319092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	23.586,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.974,00
339000000000	Aplicações Diretas		500.974,00	
339014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	16.989,00		
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	199.341,00		
339032000000 - 004000000	Material de Distribuição Gratuita	5.182,00		
339033000000 - 004000000	Passagens e Despesas com Locomoção	27.687,00		
339035000000 - 004000000	Serviços de Consultoria	18.800,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.331,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.677,00		
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	66.835,00		
339092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	43.132,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.268,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.268,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.268,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	10.268,00		
			Total Dotação:	1.554.608,00
Dotação: 10.125.0005.6001 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			58.448,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.448,00
339000000000	Aplicações Diretas		58.448,00	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	18.247,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.707,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.494,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.512,00
440000000000	INVESTIMENTOS			9.512,00
449000000000	Aplicações Diretas		9.512,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	9.512,00		
			Total Dotação:	67.960,00
Dotação: 10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			401.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			401.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		401.000,00	
449051000000 - 049800000	Obras e Instalações	401.000,00		
			Total Dotação:	401.000,00
Dotação: 17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.180,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.180,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.180,00	
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			251.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			251.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		251.000,00	
449051000000 - 049800000	Obras e Instalações	251.000,00		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Total Dotação: 252.180,00

Total Unid. Orçamentária: 2.275.748,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UD: 0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			166.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		82.000,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		84.000,00	
339014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	31.000,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.000,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
Total Dotação:				172.000,00
Dotação: 10.301.0005.5001 - BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			273.749,00
440000000000	INVESTIMENTOS			273.749,00
449000000000	Aplicações Diretas		273.749,00	
449051000000 - 042700000	Obras e Instalações	273.749,00		
Total Dotação:				273.749,00
Dotação: 10.301.0005.5007 - BLOCO DE INVESTIMENTO - CONST.,REF.E OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			151.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			151.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		151.000,00	
449051000000 - 042700000	Obras e Instalações	151.000,00		
Total Dotação:				151.000,00
Dotação: 10.301.0005.5008 - BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.201.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.201.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.201.000,00	
449052000000 - 042700000	Equipamentos e Material Permanente	1.201.000,00		
Total Dotação:				1.201.000,00
Dotação: 10.301.0005.5009 - BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			81.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			81.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		81.000,00	
449052000000 - 042700000	Equipamentos e Material Permanente	81.000,00		
Total Dotação:				81.000,00
Dotação: 10.301.0005.6003 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			625.014,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			435.768,00
319000000000	Aplicações Diretas		435.768,00	
319004000000 - 042500000	Contratação por Tempo Determinado	120.777,00		
319011000000 - 042500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276.748,00		
319013000000 - 042500000	Obrigações Patronais	38.243,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			189.246,00
339000000000	Aplicações Diretas		189.246,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339014000000 - 042500000	Diárias - Pessoal Civil	2.254,00		
339030000000 - 042500000	Material de Consumo	22.589,00		
339030000000 - 042800000	Material de Consumo	84.000,00		
339032000000 - 042500000	Material de Distribuição Gratuita	25.620,00		
339036000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.328,00		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.348,00		
339048000000 - 042500000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	19.426,00		
339092000000 - 042500000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.681,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.730,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.730,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.730,00	
449052000000 - 042500000	Equipamentos e Material Permanente	2.730,00		
			Total Dotação:	627.744,00
Dotação: 10.301.0005.6004 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			466.235,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			461.232,00
319000000000	Aplicações Diretas		461.232,00	
319004000000 - 042500000	Contratação por Tempo Determinado	189.906,00		
319011000000 - 042500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.523,00		
319013000000 - 042500000	Obrigações Patronais	55.484,00		
319082000000 - 042500000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.319,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.003,00
339000000000	Aplicações Diretas		5.003,00	
339036000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.860,00		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.143,00		
			Total Dotação:	466.235,00
Dotação: 10.301.0005.6005 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE /PACS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			311.831,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			298.295,00
319000000000	Aplicações Diretas		298.295,00	
319004000000 - 042500000	Contratação por Tempo Determinado	14.689,00		
319011000000 - 042500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.616,00		
319013000000 - 042500000	Obrigações Patronais	40.990,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.536,00
339000000000	Aplicações Diretas		13.536,00	
339030000000 - 042500000	Material de Consumo	6.250,00		
339036000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286,00		
			Total Dotação:	311.831,00
Dotação: 10.301.0005.6006 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			326.723,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.433,00
319000000000	Aplicações Diretas		313.433,00	
319004000000 - 042500000	Contratação por Tempo Determinado	83.279,00		
319011000000 - 042500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.633,00		
319013000000 - 042500000	Obrigações Patronais	49.521,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.290,00
339000000000	Aplicações Diretas		13.290,00	
339030000000 - 042500000	Material de Consumo	6.000,00		
339036000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.250,00		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00		
			Total Dotação:	326.723,00
Dotação: 10.301.0005.6013 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			47.682,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.654,00
319000000000	Aplicações Diretas		14.654,00	
319004000000 - 042900000	Contratação por Tempo Determinado	14.654,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.228,00
339000000000	Aplicações Diretas		33.228,00	
339030000000 - 042500000	Material de Consumo	2.606,00		
339036000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.622,00		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
Total Dotação:				47.882,00
Dotação: 10.301.0005.6015 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE ACESSO DA MELHORIA E DA QUALIDADE - PMAQ				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			23.276,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.276,00
339000000000	Aplicações Diretas		23.276,00	
339030000000 - 042500000	Material de Consumo	17.726,00		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.550,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			34.426,00
440000000000	INVESTIMENTOS			34.426,00
449000000000	Aplicações Diretas		34.426,00	
449052000000 - 042500000	Equipamentos e Material Permanente	34.426,00		
Total Dotação:				57.702,00
Dotação: 10.301.0005.6016 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			236.332,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.907,00
319000000000	Aplicações Diretas		227.907,00	
319004000000 - 042500000	Contratação por Tempo Determinado	14.717,00		
319011000000 - 042500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.298,00		
319013000000 - 042500000	Obrigações Patronais	43.892,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.425,00
339000000000	Aplicações Diretas		8.425,00	
339014000000 - 042500000	Diárias - Pessoal Civil	2.358,00		
339030000000 - 042500000	Material de Consumo	5.027,00		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.779,00
440000000000	INVESTIMENTOS			4.779,00
449000000000	Aplicações Diretas		4.779,00	
449052000000 - 042500000	Equipamentos e Material Permanente	4.779,00		
Total Dotação:				241.111,00
Dotação: 10.302.0005.5010 - BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			301.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			301.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		301.000,00	
449052000000 - 042700000	Equipamentos e Material Permanente	301.000,00		
Total Dotação:				301.000,00
Dotação: 10.302.0005.6007 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMBULATORIAL E HOSP. TETO FINANCEIRO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			134.851,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.423,00
319000000000	Aplicações Diretas		79.423,00	
319004000000 - 042500000	Contratação por Tempo Determinado	12.071,00		
319011000000 - 042500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.027,00		
319013000000 - 042500000	Obrigações Patronais	3.325,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.228,00
339000000000	Aplicações Diretas		55.228,00	
339030000000 - 042500000	Material de Consumo	17.853,00		
339036000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.991,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.384,00		
Total Dotação:				134.651,00
Dotação: 10.302.0005.6008 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMBULATORIAL E HOSP-TRF				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			41.292,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.292,00
339000000000	Aplicações Diretas		41.292,00	
339048000000 - 042500000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	39.372,00		
339092000000 - 042500000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.920,00		
Total Dotação:				41.292,00
Dotação: 10.302.0005.6017 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - SAMU				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			465.995,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			288.553,00
319000000000	Aplicações Diretas		288.553,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	18.701,00		
319004000000 - 042500000	Contratação por Tempo Determinado	51.421,00		
319004000000 - 042600000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.890,00		
319011000000 - 042500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.812,00		
319013000000 - 042500000	Obrigações Patronais	16.726,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.442,00
339000000000	Aplicações Diretas		177.442,00	
339014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	4.062,00		
339014000000 - 042500000	Diárias - Pessoal Civil	2.672,00		
339030000000 - 042600000	Material de Consumo	100.000,00		
339036000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.315,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.813,00		
339036000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.324,00		
339036000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.256,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.000,00	
449052000000 - 042500000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				470.995,00
Dotação: 10.303.0005.6009 - BLOCO DE CUSTEIO (ASSIST. FARMACEUTICA) - FARMACIA BASICA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			273.835,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.472,00
319000000000	Aplicações Diretas		61.472,00	
319004000000 - 042500000	Contratação por Tempo Determinado	53.887,00		
319013000000 - 042500000	Obrigações Patronais	7.585,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.363,00
339000000000	Aplicações Diretas		212.363,00	
339032000000 - 042500000	Material de Distribuição Gratuita	194.563,00		
339032000000 - 042600000	Material de Distribuição Gratuita	17.800,00		
Total Dotação:				273.835,00
Dotação: 10.303.0005.6021 - BLOCO DE CUSTEIO (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR-SUS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
339030000000 - 042500000	Material de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339036000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449052000000 - 042500000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 10.304.3005.8010 - BLOCO DE CUSTEIO (VIGILANCIA EM SAÚDE) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			149.249,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.302,00
319000000000	Aplicações Diretas		130.302,00	
319011000000 - 042500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.302,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.947,00
339000000000	Aplicações Diretas		18.947,00	
339030000000 - 042500000	Material de Consumo	5.593,00		
339036000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.259,00		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.095,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.000,00	
449052000000 - 042500000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total Dotação:				151.249,00
Dotação: 10.305.3005.8011 - BLOCO DE CUSTEIO (VIGILANCIA EM SAÚDE) - VIG. EPID. AMBIENTE EM SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			247.174,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.951,00
319000000000	Aplicações Diretas		218.951,00	
319004000000 - 042500000	Contratação por Tempo Determinado	10.205,00		
319011000000 - 042500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.863,00		
319011000000 - 042500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.863,00		
319013000000 - 042500000	Obrigações Patronais	25.030,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.213,00
339000000000	Aplicações Diretas		28.213,00	
339014000000 - 042500000	Diárias - Pessoal Civil	2.254,00		
339030000000 - 042500000	Material de Consumo	2.120,00		
339030000000 - 042500000	Material de Consumo	17.800,00		
339036000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.280,00		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.759,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		3.000,00	
449052000000 - 042500000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
Total Dotação:				250.174,00
Total Unid. Orçamentária:				5.631.173,00
Total Órgão:				7.806.921,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0700 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
UO: 0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
Dotação: 18.542.0006.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
337100000000	Transferências a consórcios públicos		35.000,00	
337170000000 - 001000000	Rateio pela participação em consórcio público	35.000,00		
			Total Dotação:	35.000,00
Dotação: 20.122.0006.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			457.108,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.918,00
319000000000	Aplicações Diretas		177.918,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	19.706,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.270,00		
319020000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.942,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			279.190,00
337100000000	Transferências a consórcios públicos		1.000,00	
337170000000 - 001000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.000,00		
339000000000	Aplicações Diretas		268.134,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.568,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	4.822,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	23.509,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.064,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.614,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	108.557,00		
339300000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		10.056,00	
339339000000 - 001000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.056,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.826,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.826,00
449000000000	Aplicações Diretas		3.826,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	3.826,00		
			Total Dotação:	460.934,00
Dotação: 20.306.0006.1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			251.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			251.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		251.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	251.000,00		
			Total Dotação:	251.000,00
Dotação: 20.306.0006.2011 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			24.623,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.623,00
339000000000	Aplicações Diretas		24.623,00	
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	24.623,00		
			Total Dotação:	24.623,00
Dotação: 20.606.0006.1009 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			301.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			301.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		301.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	301.000,00		
			Total Dotação:	301.000,00
Dotação: 20.608.0006.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			601.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
440000000000	INVESTIMENTOS			501.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		501.000,00	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	501.000,00		
Total Dotação:				501.000,00
Dotação: 20.808.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			182.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			182.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		182.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	31.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	151.000,00		
Total Dotação:				182.000,00
Dotação: 20.808.0006.1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			86.645,00
440000000000	INVESTIMENTOS			86.645,00
449000000000	Aplicações Diretas		86.645,00	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	86.645,00		
Total Dotação:				86.645,00
Dotação: 20.808.0006.2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.060,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.060,00
339000000000	Aplicações Diretas		10.060,00	
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	10.060,00		
Total Dotação:				10.060,00
Total Unid. Orçamentária:				1.852.262,00
Total Órgão:				1.852.262,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
UO: 0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
Dotação: 04.122.0007.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.781.168,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.117.708,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.117.708,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	152.983,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928.367,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	35.375,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			663.462,00
339000000000	Aplicações Diretas		663.462,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	50.085,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.515,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.314,00		
339039000000 - 009000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	544.645,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.903,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		11.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
			Total Dotação:	1.792.168,00
Dotação: 15.122.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			251.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			251.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		251.000,00	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	251.000,00		
			Total Dotação:	251.000,00
Dotação: 15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			26.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		26.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	26.000,00		
			Total Dotação:	26.000,00
Dotação: 15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			801.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			801.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		801.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	801.000,00		
			Total Dotação:	801.000,00
Dotação: 15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		51.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	51.000,00		
			Total Dotação:	51.000,00
Dotação: 15.451.0007.1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			81.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			81.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		81.000,00	
449093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	81.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Dotação:				81.000,00
Dotação: 15.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			154.280,00
440000000000	INVESTIMENTOS			154.280,00
449000000000	Aplicações Diretas		154.280,00	
449051000000 - 2100000000	Obras e Instalações	154.280,00		
Total Dotação:				154.280,00
Dotação: 15.451.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			182.145,00
440000000000	INVESTIMENTOS			182.145,00
449000000000	Aplicações Diretas		182.145,00	
449051000000 - 2100000000	Obras e Instalações	182.145,00		
Total Dotação:				182.145,00
Dotação: 15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			96.276,00
440000000000	INVESTIMENTOS			96.276,00
449000000000	Aplicações Diretas		96.276,00	
449051000000 - 2100000000	Obras e Instalações	96.276,00		
Total Dotação:				96.276,00
Dotação: 15.451.0007.1016 - CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			338.685,00
440000000000	INVESTIMENTOS			338.685,00
449000000000	Aplicações Diretas		338.685,00	
449051000000 - 2100000000	Obras e Instalações	338.685,00		
Total Dotação:				338.685,00
Dotação: 15.451.0007.1017 - CONSTR.REF E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		200.000,00	
449051000000 - 2100000000	Obras e Instalações	200.000,00		
Total Dotação:				200.000,00
Dotação: 15.451.0007.1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			70.344,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.344,00
339000000000	Aplicações Diretas		70.344,00	
339036000000 - 0010000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.080,00		
339039000000 - 0010000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.264,00		
Total Dotação:				70.344,00
Dotação: 15.451.0007.1019 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			70.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		70.000,00	
449051000000 - 0010000000	Obras e Instalações	70.000,00		
Total Dotação:				70.000,00
Dotação: 15.451.0007.1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIAIS E CISTERNAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			41.542,00
440000000000	INVESTIMENTOS			41.542,00
449000000000	Aplicações Diretas		41.542,00	
449051000000 - 0010000000	Obras e Instalações	41.542,00		
Total Dotação:				41.542,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 15.451.0007.1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			41.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		41.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	41.000,00		
Total Dotação:				41.000,00
Dotação: 15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOS E BUEIROS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			59.832,00
440000000000	INVESTIMENTOS			59.832,00
449000000000	Aplicações Diretas		59.832,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	59.832,00		
Total Dotação:				59.832,00
Dotação: 15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			80.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		80.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	80.000,00		
Total Dotação:				80.000,00
Dotação: 15.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			72.470,00
440000000000	INVESTIMENTOS			72.470,00
449000000000	Aplicações Diretas		72.470,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	72.470,00		
Total Dotação:				72.470,00
Dotação: 25.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			199.644,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			199.644,00
339000000000	Aplicações Diretas		199.644,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	29.635,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.242,00		
339038000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.085,00		
339039000000 - 008000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.682,00		
Total Dotação:				199.644,00
Total Unid. Orçamentária:				4.605.396,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
UO: 0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
Dotação: 05.422.9007.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Total Unid. Orçamentária:				20.000,00
Total Órgão:				4.628.386,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
UD: 0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
Dotação: 04.122.0008.4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			187.481,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.534,00
319000000000	Aplicações Diretas		75.534,00	
319004000000 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	9.857,00		
319011000000 - 002000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.384,00		
319013000000 - 002000000	Obrigações Patronais	14.293,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.947,00
339000000000	Aplicações Diretas		111.947,00	
339014000000 - 002000000	Diárias - Pessoal Civil	10.047,00		
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	18.572,00		
339033000000 - 002000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.071,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.048,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.855,00		
339092000000 - 002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.086,00		
339093000000 - 002000000	Indenizações e Restituições	3.488,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.996,00
440000000000	INVESTIMENTOS			6.996,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.996,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	6.996,00		
Total Dotação:				194.477,00
Dotação: 27.812.9008.4009 - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			35.300,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.300,00
339000000000	Aplicações Diretas		35.300,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	7.916,00		
339031000000 - 001000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outras	3.767,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	16.230,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.746,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.843,00		
Total Dotação:				35.300,00
Total Unid. Orçamentária:				229.777,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
UO: 0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA				
Dotação: 12.361.0008.3002 - CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			552.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			552.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		552.000,00	
449051000000 - 003000000	Obras e Instalações	51.000,00		
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	501.000,00		
Total Dotação:				552.000,00
Dotação: 12.361.0008.4012 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 50%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			4.797.446,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.797.446,00
319000000000	Aplicações Diretas		4.797.446,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	265.891,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.904.727,00		
319013000000 - 002000000	Obrigações Patronais	115.734,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	511.094,00		
Total Dotação:				4.797.446,00
Dotação: 12.361.0008.4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.739.912,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.876.440,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.876.440,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	235.704,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.308.513,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	315.558,00		
319020000000 - 002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	16.660,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			862.672,00
339000000000	Aplicações Diretas		862.672,00	
339014000000 - 002000000	Diárias - Pessoal Civil	5.441,00		
339014000000 - 003000000	Diárias - Pessoal Civil	10.763,00		
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	23.299,00		
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	272.621,00		
339033000000 - 003000000	Passagens e Despesas com Locomoção	74.441,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.032,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.378,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.652,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.813,00		
339092000000 - 002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	16.132,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.926,00
440000000000	INVESTIMENTOS			11.926,00
449000000000	Aplicações Diretas		11.926,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	11.926,00		
Total Dotação:				2.750.938,00
Dotação: 12.365.0008.4016 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			40.589,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.589,00
319000000000	Aplicações Diretas		40.589,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	17.216,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.373,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	6.000,00		
Total Dotação:				40.589,00
Dotação: 12.365.0008.4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			31.317,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.317,00
319000000000	Aplicações Diretas		31.317,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	12.856,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.461,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	6.000,00		
Total Dotação:				31.317,00
Dotação: 12.365.0008.4022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			93.784,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.784,00
319000000000	Aplicações Diretas		93.784,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	23.784,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	13.000,00		
Total Dotação:				93.784,00
Dotação: 12.366.0008.4018 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			37.873,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.873,00
319000000000	Aplicações Diretas		37.873,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	13.941,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.932,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	6.000,00		
Total Dotação:				37.873,00
Dotação: 12.366.0008.4019 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			27.603,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.603,00
319000000000	Aplicações Diretas		21.603,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	18.103,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	3.500,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		6.000,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	6.000,00		
Total Dotação:				27.603,00
Dotação: 12.367.0008.4013 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.759,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.759,00
319000000000	Aplicações Diretas		25.759,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	13.121,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.638,00		
Total Dotação:				25.759,00
Dotação: 12.367.0008.4015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			36.647,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.647,00
319000000000	Aplicações Diretas		36.647,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	18.024,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.623,00		
Total Dotação:				36.647,00
Total Unid. Orçamentária:				8.393.956,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
UO: 0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.0008.3006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			190.147,00
440000000000	INVESTIMENTOS			190.147,00
449000000000	Aplicações Diretas		190.147,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	190.147,00		
Total Dotação:				190.147,00
Dotação: 12.125.0008.4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			17.550,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.550,00
339000000000	Aplicações Diretas		17.550,00	
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	4.248,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.851,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.851,00		
Total Dotação:				17.550,00
Dotação: 12.306.0008.4004 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			177.856,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.856,00
339000000000	Aplicações Diretas		177.856,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	16.159,00		
339030000000 - 020200000	Material de Consumo	161.697,00		
Total Dotação:				177.856,00
Dotação: 12.361.0008.3001 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
449051000000 - 020200000	Obras e Instalações	40.000,00		
Total Dotação:				40.000,00
Dotação: 12.361.0008.3003 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			657.527,00
440000000000	INVESTIMENTOS			657.527,00
449000000000	Aplicações Diretas		657.527,00	
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	657.527,00		
Total Dotação:				657.527,00
Dotação: 12.361.0008.3004 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			251.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			251.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		251.000,00	
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	251.000,00		
Total Dotação:				251.000,00
Dotação: 12.361.0008.4005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		2.000,00	
339030000000 - 020100000	Material de Consumo	1.000,00		
339039000000 - 020100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.000,00	
449052000000 - 020100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 12.361.0008.4007 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			125.645,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.645,00
339000000000	Aplicações Diretas		125.645,00	
339030000000 - 020300000	Material de Consumo	52.792,00		
339036000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.303,00		
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.550,00		
Total Dotação:				125.645,00
Dotação: 12.361.0008.4008 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			190.667,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.667,00
339000000000	Aplicações Diretas		190.667,00	
339030000000 - 020000000	Material de Consumo	117.389,00		
339036000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.470,00		
339039000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.808,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.323,00
440000000000	INVESTIMENTOS			25.323,00
449000000000	Aplicações Diretas		25.323,00	
449052000000 - 020000000	Equipamentos e Material Permanente	25.323,00		
Total Dotação:				215.990,00
Dotação: 12.361.0008.4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			134.363,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.363,00
339000000000	Aplicações Diretas		134.363,00	
339030000000 - 029800000	Material de Consumo	31.900,00		
339036000000 - 029800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
339039000000 - 029800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.463,00		
Total Dotação:				134.363,00
Dotação: 12.361.0008.4023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			370.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		137.000,00	
319004000000 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
319011000000 - 002000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.000,00		
319013000000 - 002000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		233.000,00	
339014000000 - 002000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	40.000,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
339092000000 - 002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				380.000,00
Dotação: 12.366.0008.4006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			180.007,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.988,00
319000000000	Aplicações Diretas		43.988,00	
319004000000 - 020500000	Contratação por Tempo Determinado	43.988,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.019,00
3390000000000	Aplicações Diretas		116.019,00	
3390360000000 - 020500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.019,00		

Total Dotação: 160.607,60

Total Unid. Orçamentária: 2.163.686,60

Total Órgão: 10.976.818,60



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Dotação: 08.243.0009.8001 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			99.688,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.688,00
339000000000	Aplicações Diretas		99.688,00	
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	99.688,00		
			Total Dotação:	99.688,00
Dotação: 08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			106.405,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.778,00
319000000000	Aplicações Diretas		104.778,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.473,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	9.349,00		
319020000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.956,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.627,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.627,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	1.627,00		
			Total Dotação:	106.405,00
Dotação: 08.244.0009.1063 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		11.000,00	
339046000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	11.000,00		
			Total Dotação:	11.000,00
Dotação: 08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			522.113,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			396.811,00
319000000000	Aplicações Diretas		396.811,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	19.842,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327.834,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	43.163,00		
319020000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.372,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.302,00
339000000000	Aplicações Diretas		125.302,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	3.896,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	7.772,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	28.455,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	31.330,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.930,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.459,00		
339046000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	3.600,00		
339020000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.860,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.086,00
440000000000	INVESTIMENTOS			6.086,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.086,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	6.086,00		
			Total Dotação:	528.199,00
Dotação: 08.244.0009.8004 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			117.447,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.447,00
339000000000	Aplicações Diretas		117.447,00	
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	93.085,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339048000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	24.362,00		
Total Dotação:				117.447,00
Dotação: 08.244.0009.8005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.733,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.733,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.733,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	6.662,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.661,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.351,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.079,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.669,00
440000000000	INVESTIMENTOS			7.669,00
449000000000	Aplicações Diretas		7.669,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	7.669,00		
Total Dotação:				28.402,00
Dotação: 08.244.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			24.623,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.623,00
339000000000	Aplicações Diretas		24.623,00	
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	24.623,00		
Total Dotação:				24.623,00
Dotação: 08.244.0009.8007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			36.434,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.434,00
339000000000	Aplicações Diretas		36.434,00	
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	36.434,00		
Total Dotação:				36.434,00
Dotação: 15.482.0009.7001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			801.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			801.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		801.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	801.000,00		
Total Dotação:				801.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.753.198,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0009.8012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			70.890,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		11.000,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.890,00
339000000000	Aplicações Diretas		59.890,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	21.890,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
Total Dotação:				76.890,00
Dotação: 08.243.0009.7003 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			175.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.086,00
319000000000	Aplicações Diretas		104.086,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	104.086,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.914,00
339000000000	Aplicações Diretas		70.914,00	
339014000000 - 200100000	Diárias - Pessoal Civil	1.418,00		
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	31.900,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.413,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.183,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.000,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				180.000,00
Dotação: 08.243.0009.8011 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (BL GSUAS FNAS)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			18.200,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.135,00
319000000000	Aplicações Diretas		1,135,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	1,135,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.065,00
339000000000	Aplicações Diretas		17.065,00	
339014000000 - 200100000	Diárias - Pessoal Civil	3.822,00		
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	9.092,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.045,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.106,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		1,000,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				19.200,00
Dotação: 08.243.0009.8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			143.372,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.952,00
319000000000	Aplicações Diretas		81.952,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	49.322,00		
319004000000 - 200200000	Contratação por Tempo Determinado	32.630,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.420,00
339000000000	Aplicações Diretas		61.420,00	
339014000000 - 200200000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
339030000000 - 200200000	Material de Consumo	6.958,00		
339033000000 - 200200000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.180,00		
339036000000 - 200200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.945,00		
339039000000 - 200200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.336,00		
Total Dotação:				143.372,00
Dotação: 08.244.0009.7010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			55.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		55.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
Total Dotação:				55.000,00
Dotação: 08.244.0009.7020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			251.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			251.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		251.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	251.000,00		
Total Dotação:				251.000,00
Dotação: 08.244.0009.8014 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			50.232,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.043,00
319000000000	Aplicações Diretas		36.043,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	31.866,00		
319013000000 - 200100000	Obrigações Patronais	4.177,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.189,00
339000000000	Aplicações Diretas		14.189,00	
339014000000 - 200100000	Diárias - Pessoal Civil	3.150,00		
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	3.548,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.406,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.085,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.608,00
440000000000	INVESTIMENTOS			6.608,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.608,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	6.608,00		
Total Dotação:				56.840,00
Dotação: 08.244.0009.8015 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			189.698,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.608,00
319000000000	Aplicações Diretas		103.608,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	59.631,00		
319011000000 - 200100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.777,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.088,00
339000000000	Aplicações Diretas		86.088,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	5.180,00		
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	59.393,00		
339031000000 - 200100000	Premiações Cult. Artist, Cientif, Desport e Outras	3.481,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.344,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.690,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449000000000	Aplicações Diretas		5.000,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				194.696,00
Dotação: 08.244.0009.8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSS ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			54.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		54.000,00	
339030000000 - 200200000	Material de Consumo	29.673,00		
339033000000 - 200200000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00		
339036000000 - 200200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.018,00		
339039000000 - 200200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.809,00		
Total Dotação:				54.000,00
Dotação: 08.244.0009.8018 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			4.232,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.232,00
339000000000	Aplicações Diretas		4.232,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	1.662,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.320,00		
Total Dotação:				4.232,00
Total Unid. Orçamentária:				1.038.230,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Dotação: 08.243.0009.8019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
320000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	10.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	10.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Total Unid. Orçamentária:				30.000,00
Total Órgão:				2.818.428,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
UO: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Dotação: 13.392.0010.1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			41.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		41.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	41.000,00		
			Total Dotação:	41.000,00
Dotação: 13.392.0010.1041 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			61.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		61.000,00	
339038000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.000,00		
			Total Dotação:	61.000,00
Dotação: 13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			152.737,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.737,00
339000000000	Aplicações Diretas		152.737,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	14.798,00		
339038000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.559,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.280,00		
			Total Dotação:	152.737,00
Dotação: 13.895.0010.2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			217.339,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.418,00
319000000000	Aplicações Diretas		158.418,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	61.882,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.102,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.434,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.921,00
339000000000	Aplicações Diretas		58.921,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	6.814,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	6.779,00		
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	9.826,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.350,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.877,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.175,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.125,00
440000000000	INVESTIMENTOS			12.125,00
449000000000	Aplicações Diretas		12.125,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	12.125,00		
			Total Dotação:	229.464,00
Total Unid. Orçamentária:				484.201,00
Total Órgão:				484.201,00
Total Geral:				35.569.192,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------