



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

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

12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

LEI Nº 100/2023, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO/AL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 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'AGUA DO CASADO para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 66.555.246,00 (Sessenta e Seis Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 46.582.783,00 (Quarenta e Seis Milhões e Quinhentos e Oitenta e Dois Mil e Setecentos e Oitenta e Três 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\$ 19.972.463,00 (Dezenove Milhões e Novecentos e Setenta e Dois Mil e Quatrocentos e Sessenta e Três 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\$ 66.555.246,00 (Sessenta e Seis Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

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

12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

Duzentos e Quarenta e Seis 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

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	56.758.622,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.230.453,00
CONTRIBUIÇÕES	396.912,00
RECEITA PATRIMONIAL	142.320,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.988.937,00
RECEITAS DE CAPITAL	14.346.903,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.346.903,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.550.279,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.550.279,00
TOTAL	66.555.246,00

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 66.555.246,00 (Sessenta e Seis Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Quarenta e Seis 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

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	1.781.652,00	0,00	1.781.652,00
GABINETE DO PREFEITO	537.695,00	0,00	537.695,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.392.245,00	0,00	3.392.245,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.348.783,00	0,00	6.348.783,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	14.040.404,00	14.040.404,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	1.155.346,00	0,00	1.155.346,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO	6.489.718,00	1.856.000,00	8.345.718,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.143.492,00	0,00	20.143.492,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.076.059,00	4.076.059,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	170.000,00	0,00	170.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.237.944,00	0,00	3.237.944,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	125.000,00	0,00	125.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

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

12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.256.608,00	0,00	1.256.608,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	170.000,00	0,00	170.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	195.000,00	0,00	195.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.579.300,00	0,00	1.579.300,00
TOTAL	46.582.783,00	19.972.463,00	66.555.246,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.781.652,00	0,00	1.781.652,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	360.000,00	0,00	360.000,00
ADMINISTRAÇÃO	11.647.403,00	0,00	11.647.403,00
DEFESA NACIONAL	26.000,00	0,00	26.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.066.608,00	0,00	1.066.608,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.076.059,00	4.076.059,00
SAÚDE	0,00	13.787.404,00	13.787.404,00
EDUCAÇÃO	20.143.492,00	0,00	20.143.492,00
CULTURA	1.405.444,00	0,00	1.405.444,00
DIREITOS DA CIDADANIA	195.000,00	0,00	195.000,00
URBANISMO	3.172.816,00	0,00	3.172.816,00
HABITAÇÃO	0,00	1.856.000,00	1.856.000,00
SANEAMENTO	1.100.000,00	253.000,00	1.353.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	187.000,00	0,00	187.000,00
AGRICULTURA	1.118.346,00	0,00	1.118.346,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	400.000,00	0,00	400.000,00
TRANSPORTE	85.859,00	0,00	85.859,00
DESPORTO E LAZER	1.579.300,00	0,00	1.579.300,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.237.383,00	0,00	2.237.383,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	76.480,00	0,00	76.480,00
TOTAL	46.582.783,00	19.972.463,00	66.555.246,00

III - Por Grupo de Natureza da

Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	34.486.691,00	12.949.724,00	47.436.415,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.643.837,00	7.714.556,00	26.358.393,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.569,00	0,00	130.569,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.635.805,00	5.235.168,00	20.870.973,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	76.480,00	0,00	76.480,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.096.092,00	7.022.739,00	19.118.831,00
INVESTIMENTOS	9.889.278,00	7.022.739,00	16.912.017,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.106.814,00	0,00	2.106.814,00
TOTAL	46.582.783,00	19.972.463,00	66.555.246,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

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

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 art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000CNPJ:
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 2024, revogando-se as disposições em contrário.

OLHO D'ÁGUA DO CASADO/AL, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

JOSÉ DOS SANTOS

Prefeito

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER
EXECUTIVO EM 20 DE DEZEMBRO DE
2023.

Addonys José Palmeira dos Santos
Secretário Mun. de Administração e
Planejamento



ORÇAMENTO 2024
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		56.758.622,00	DESPESAS CORRENTES		47.436.415,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.230.453,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.358.393,00	
CONTRIBUIÇÕES	396.912,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.569,00	
RECEITA PATRIMONIAL	142.320,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.870.973,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.988.937,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	76.480,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-4.550.279,00	DESPESAS DE CAPITAL		19.118.831,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.550.279,00		INVESTIMENTOS	16.912.017,00	
RECEITAS DE CAPITAL		14.346.903,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.346.903,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.106.814,00	
TOTAL		66.555.246,00	TOTAL		66.555.246,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		56.758.622,00	DESPESAS CORRENTES		47.436.415,00
RECEITA DE CAPITAL		14.346.903,00	DESPESAS DE CAPITAL		19.118.831,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVAS		76.480,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-4.550.279,00			
TOTAL DA RECEITA		66.555.246,00	TOTAL DA DESPESA		66.555.246,00



RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			56.758.622,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.230.453,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.136.778,00	
1.1.1.2.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	158.874,00		
1.1.1.2.50.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	120.754,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.363,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	34.425,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	16.340,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	9.598,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	60.391,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	34.441,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	16.348,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	9.602,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	38.120,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	38.120,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	21.740,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	10.319,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	6.061,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	354.508,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	354.508,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	354.508,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	354.508,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	202.176,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	95.965,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	56.367,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	623.396,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	623.396,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	623.396,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	623.396,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	355.523,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	168.753,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	99.120,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		93.675,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	93.675,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	93.675,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	93.675,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			396.912,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		396.912,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	396.912,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	396.912,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	396.912,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			142.320,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		142.320,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.320,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142.320,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	142.320,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			54.988.937,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		37.840.502,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.897.430,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.892.746,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.378.514,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.378.514,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	9.340.666,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.157.961,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.604.184,00		



RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.275.703,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.514.232,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.104.329,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	409.903,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.684,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.684,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.671,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	331,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	745,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	937,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.131.580,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	5.735.094,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	5.735.094,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	396.486,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	396.486,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	396.486,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.149.113,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.149.113,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.210.916,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	3.588.742,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	1.622.174,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	70.800,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	70.800,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	375.848,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	144.109,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	231.739,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	70.768,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	70.768,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	420.781,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	420.781,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	907.731,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	252.476,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	252.476,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.135,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.135,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	271.917,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	271.917,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	172.622,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	172.622,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	204.581,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	204.581,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	4.952.980,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.684.028,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.684.028,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.268.952,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.268.952,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	601.668,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	601.668,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	601.668,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.247,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	63.776,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	177.837,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.423,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	52.678,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	51.493,00		



RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	86.658,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	62.956,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	83.600,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200.000,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.200.000,00		
1.7.1.9.57.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	1.200.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.318.918,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.377.771,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.026.178,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.026.178,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	3.436.729,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	426.051,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	958.162,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.205.236,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	339.281,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	339.281,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	193.492,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	23.987,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	53.946,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	67.856,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.734,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.734,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	1.559,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	193,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	435,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	547,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.578,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	9.578,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	29.149,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	29.149,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	29.149,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	398.668,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	398.668,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	398.668,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	70.642,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	280.709,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.001,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28.316,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	308.954,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	308.954,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	308.954,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	308.954,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	204.376,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.376,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	204.376,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	55.702,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	48.674,00		
1.7.2.9.51.0.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.829.517,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.829.517,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.829.517,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	9.829.517,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			14.346.903,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14.346.903,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.346.903,00	



RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.038.403,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.038.403,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.012.403,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	3.012.403,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	26.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.800.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.800.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	250.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	250.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.550.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.508.500,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	656.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	656.000,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.100.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.100.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.752.500,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.752.500,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-4.550.279,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-4.550.279,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.550.279,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.276.640,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.276.640,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.276.640,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.276.640,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.275.703,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-937,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.273.639,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.273.639,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.273.639,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.205.236,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.205.236,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-67.856,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-67.856,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-547,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-547,00		
TOTAL GERAL		66.555.246,00	66.555.246,00	66.555.246,00



DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			47.436.415,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.358.393,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.358.393,00	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.911.049,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.145.683,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.018.757,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.000,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.168,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.736,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			130.569,00
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.569,00	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.569,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.870.973,00
3350000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3370000000000000	A CLASSIFICAR		160.347,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.347,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.695.626,00	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	210.158,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	186.576,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.553.205,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	38.174,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	638.553,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.070,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	252.420,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.232.877,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.285.973,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344.116,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	109.687,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.444,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.963,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417.657,00		
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.753,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			76.480,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	76.480,00	
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.118.831,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			16.912.017,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.912.017,00	
4490510000000000	OBRA E INSTALAÇÕES	12.239.784,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.527.201,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.032,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.106.814,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.106.814,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.106.814,00		
TOTAL DA DESPESA		66.555.246,00	66.555.246,00	66.555.246,00



PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO:	01 - CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0101.01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.781.652,00	0,00	1.781.652,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.781.652,00	0,00	1.781.652,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.781.652,00	0,00	1.781.652,00

ÓRGÃO:	02 - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0202 - GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	537.695,00	0,00	537.695,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	537.695,00	0,00	537.695,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	537.695,00	0,00	537.695,00

ÓRGÃO:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0303.28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.237.383,00	2.237.383,00
03.0303.04.123.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.078.382,00	0,00	1.078.382,00
03.0303.99.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00
TOTAL DA UNIDADE		76.480,00	1.078.382,00	2.237.383,00	3.392.245,00
TOTAL DO ÓRGÃO		76.480,00	1.078.382,00	2.237.383,00	3.392.245,00

ÓRGÃO:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0404.04.122.0004.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.0404.04.122.0004.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.0404.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	5.840.327,00	0,00	5.840.327,00
04.0404.04.130.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	258.456,00	0,00	258.456,00
TOTAL DA UNIDADE		250.000,00	6.098.783,00	0,00	6.348.783,00
TOTAL DO ÓRGÃO		250.000,00	6.098.783,00	0,00	6.348.783,00

ÓRGÃO:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0505.10.305.0005.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
05.0505.17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
05.0505.10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	455.150,00	0,00	455.150,00
TOTAL DA UNIDADE		656.000,00	455.150,00	0,00	1.111.150,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0506.10.301.0005.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	275.749,00	0,00	0,00	275.749,00
05.0506.10.301.0005.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
05.0506.10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.203.000,00	0,00	0,00	1.203.000,00
05.0506.10.305.0005.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
05.0506.10.301.0005.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
05.0506.10.301.0005.5016	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO	285.654,00	0,00	0,00	285.654,00
05.0506.10.301.0005.5018	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0506.10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	75.960,00	0,00	75.960,00
05.0506.10.301.0005.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.656.661,00	0,00	2.656.661,00



PROGRAMA DE TRABALHO

05.0506.10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.011.563,00	0,00	1.011.563,00
05.0506.10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.819.400,00	0,00	1.819.400,00
05.0506.10.301.0005.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL	0,00	734.190,00	0,00	734.190,00
05.0506.10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	522.308,00	0,00	522.308,00
05.0506.10.302.0005.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	59.219,00	0,00	59.219,00
05.0506.10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	112.197,00	0,00	112.197,00
05.0506.10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	171.574,00	0,00	171.574,00
05.0506.10.305.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	437.475,00	0,00	437.475,00
05.0506.10.303.0005.6012	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.0506.10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO SO SAMU	0,00	388.528,00	0,00	388.528,00
05.0506.10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.894.776,00	0,00	1.894.776,00
TOTAL DA UNIDADE		3.038.403,00	9.890.851,00	0,00	12.929.254,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.694.403,00	10.346.001,00	0,00	14.040.404,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0707.20.608.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
07.0707.20.608.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0707.20.608.0006.1036	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0707.20.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	506.286,00	0,00	506.286,00
07.0707.20.608.0006.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00
07.0707.18.542.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
TOTAL DA UNIDADE		600.000,00	555.346,00	0,00	1.155.346,00
TOTAL DO ÓRGÃO		600.000,00	555.346,00	0,00	1.155.346,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0808.15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0808.15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	59.703,00	0,00	0,00	59.703,00
08.0808.15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
08.0808.15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.15.452.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.0808.15.451.0007.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	145.032,00	0,00	0,00	145.032,00
08.0808.17.512.0007.1013	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
08.0808.17.512.0007.1014	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0808.15.451.0007.1015	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
08.0808.15.451.0007.1017	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.0808.15.451.0007.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
08.0808.15.451.0007.1020	CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
08.0808.15.451.0007.1021	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
08.0808.15.451.0007.1023	CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.15.451.0007.1024	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00
08.0808.18.451.0007.1026	CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.04.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO	0,00	3.387.543,00	0,00	3.387.543,00
08.0808.26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	85.859,00	0,00	85.859,00
08.0808.16.482.0009.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00
08.0808.16.482.0009.5011	CONSTRUÇÃO DE CONJ.HABITACIONAL, COM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E INFRAESTRUTURA BÁSICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.846.316,00	3.473.402,00	0,00	8.319.718,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

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



PROGRAMA DE TRABALHO

08.0809.05.182.0007.2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.846.316,00	3.499.402,00	0,00	8.345.718,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0909.12.361.0001.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	587.871,00	0,00	587.871,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	587.871,00	0,00	587.871,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0910.12.361.0008.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
09.0910.12.367.0008.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	40.647,00	0,00	40.647,00
09.0910.12.365.0008.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	134.909,00	0,00	134.909,00
09.0910.12.361.0008.2025	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.143.253,00	0,00	9.143.253,00
09.0910.12.361.0008.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	2.163.365,00	0,00	2.163.365,00
09.0910.12.365.0008.2027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	2.375.234,00	0,00	2.375.234,00
09.0910.12.365.0008.2028	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	37.317,00	0,00	37.317,00
09.0910.12.366.0008.2029	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	173.873,00	0,00	173.873,00
09.0910.12.366.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	220.179,00	0,00	220.179,00
09.0910.12.365.0008.2031	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%	0,00	556.589,00	0,00	556.589,00
09.0910.12.367.0008.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%	0,00	166.009,00	0,00	166.009,00
TOTAL DA UNIDADE		600.000,00	15.011.375,00	0,00	15.611.375,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0911.12.361.0008.1032	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.365.0008.1037	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.361.0008.1038	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.361.0008.1039	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0911.12.365.0008.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0911.12.122.0008.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.361.0008.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.488.173,00	0,00	1.488.173,00
09.0911.12.362.0008.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	308.954,00	0,00	308.954,00
09.0911.12.125.0008.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	21.229,00	0,00	21.229,00
09.0911.12.361.0008.2036	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	252.476,00	0,00	252.476,00
09.0911.12.361.0008.2037	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	172.622,00	0,00	172.622,00
09.0911.12.366.0008.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	204.581,00	0,00	204.581,00
09.0911.12.361.0008.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
09.0911.12.306.0008.2041	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	290.076,00	0,00	290.076,00
TOTAL DA UNIDADE		1.200.000,00	2.744.246,00	0,00	3.944.246,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.800.000,00	18.343.492,00	0,00	20.143.492,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.08.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	429.138,00	0,00	429.138,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	429.138,00	0,00	429.138,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1112.08.244.0009.5003	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.1112.08.244.0009.5013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.1112.08.122.0009.6021	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	15.247,00	0,00	15.247,00
11.1112.08.122.0009.6022	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	806.751,00	0,00	806.751,00
11.1112.08.122.0009.6024	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	76.040,00	0,00	76.040,00



PROGRAMA DE TRABALHO

11.1112.08.244.0009.6025	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO	0,00	7.423,00	0,00	7.423,00
11.1112.08.125.0009.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	145.315,00	0,00	145.315,00
11.1112.08.244.0009.6027	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	244.594,00	0,00	244.594,00
11.1112.08.122.0009.6028	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	38.402,00	0,00	38.402,00
11.1112.08.244.0009.6029	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	164.154,00	0,00	164.154,00
11.1112.08.244.0009.6030	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	0,00	104.171,00	0,00	104.171,00
11.1112.08.244.0009.6031	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
11.1112.08.244.0009.6032	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	179.048,00	0,00	179.048,00
11.1112.08.244.0009.6033	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	121.688,00	0,00	121.688,00
11.1112.08.244.0009.6041	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	65.480,00	0,00	65.480,00
11.1112.08.244.0009.6042	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	48.674,00	0,00	48.674,00
11.1112.08.244.0009.6043	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
11.1112.08.244.0009.6044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	3.316.587,00	0,00	3.616.587,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1113.08.243.0009.6023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	30.334,00	0,00	30.334,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	30.334,00	0,00	30.334,00
TOTAL DO ÓRGÃO		300.000,00	3.776.059,00	0,00	4.076.059,00

ÓRGÃO: 12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.03.122.0001.2042	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.15.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL	1.432.500,00	0,00	0,00	1.432.500,00
13.1313.13.391.0010.1048	REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1313.23.695.0010.1049	IMPL.DE COMP.TURÍSTICO P/ PRÁTICAS DE ESP.RADICAIS E OBSERVATÓRIO NA SERRA GRANDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13.1313.13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	193.737,00	0,00	193.737,00
13.1313.13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.008.707,00	0,00	1.008.707,00
13.1313.13.392.0010.2017	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
13.1313.13.392.0010.2048	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.982.500,00	1.255.444,00	0,00	3.237.944,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.982.500,00	1.255.444,00	0,00	3.237.944,00

ÓRGÃO: 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.04.124.0001.2043	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.06.181.0011.1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.1515.06.181.0011.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

15.1515.06.122.0011.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	836.608,00	0,00	836.608,00
15.1515.03.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
TOTAL DA UNIDADE		230.000,00	1.026.608,00	0,00	1.256.608,00
TOTAL DO ÓRGÃO		230.000,00	1.026.608,00	0,00	1.256.608,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.04.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.14.122.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.27.813.0003.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18.1818.27.813.0003.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.1818.27.813.0003.1043	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
18.1818.27.812.0003.2012	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
18.1818.27.122.0001.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.344.000,00	235.300,00	0,00	1.579.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.344.000,00	235.300,00	0,00	1.579.300,00

TOTAL GERAL	15.123.699,00	49.194.164,00	2.237.383,00	66.555.246,00
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.781.652,00	0,00	1.781.652,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.781.652,00	0,00	1.781.652,00
01.031.0002	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.781.652,00	0,00	1.781.652,00
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.781.652,00	0,00	1.781.652,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
03.122.0001.2042	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
03.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	11.397.403,00	0,00	11.647.403,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	9.935.565,00	0,00	10.185.565,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.935.565,00	0,00	9.935.565,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	537.695,00	0,00	537.695,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	5.840.327,00	0,00	5.840.327,00
04.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO	0,00	3.387.543,00	0,00	3.387.543,00
04.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.122.0004.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0004.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.078.382,00	0,00	1.078.382,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.078.382,00	0,00	1.078.382,00
04.123.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.078.382,00	0,00	1.078.382,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.124.0001.2043	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	0,00	258.456,00	0,00	258.456,00
04.130.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	258.456,00	0,00	258.456,00
04.130.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	258.456,00	0,00	258.456,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182	DEFESA CIVIL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182.0007.2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	230.000,00	836.608,00	0,00	1.066.608,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	836.608,00	0,00	836.608,00
06.122.0011	SEGURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	836.608,00	0,00	836.608,00
06.122.0011.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	836.608,00	0,00	836.608,00
06.181	POLICIAMENTO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
06.181.0011	SEGURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
06.181.0011.1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.181.0011.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	3.776.059,00	0,00	4.076.059,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.365.578,00	0,00	1.365.578,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	429.138,00	0,00	429.138,00
08.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	429.138,00	0,00	429.138,00
08.122.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	936.440,00	0,00	936.440,00
08.122.0009.6021	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	15.247,00	0,00	15.247,00
08.122.0009.6022	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	806.751,00	0,00	806.751,00
08.122.0009.6024	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	76.040,00	0,00	76.040,00
08.122.0009.6028	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	38.402,00	0,00	38.402,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	145.315,00	0,00	145.315,00
08.125.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	145.315,00	0,00	145.315,00
08.125.0009.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	145.315,00	0,00	145.315,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.334,00	0,00	30.334,00
08.243.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	30.334,00	0,00	30.334,00
08.243.0009.6023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	30.334,00	0,00	30.334,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00	2.234.832,00	0,00	2.534.832,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	300.000,00	2.234.832,00	0,00	2.534.832,00
08.244.0009.5003	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0009.5013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0009.6025	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO	0,00	7.423,00	0,00	7.423,00
08.244.0009.6027	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	244.594,00	0,00	244.594,00
08.244.0009.6029	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	164.154,00	0,00	164.154,00
08.244.0009.6030	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	0,00	104.171,00	0,00	104.171,00
08.244.0009.6031	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08.244.0009.6032	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	179.048,00	0,00	179.048,00
08.244.0009.6033	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	121.688,00	0,00	121.688,00
08.244.0009.6041	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	65.480,00	0,00	65.480,00
08.244.0009.6042	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	48.674,00	0,00	48.674,00
08.244.0009.6043	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.244.0009.6044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00
10	SAÚDE	3.441.403,00	10.346.001,00	0,00	13.787.404,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.349.926,00	0,00	2.349.926,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	455.150,00	0,00	455.150,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	455.150,00	0,00	455.150,00
10.122.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	1.894.776,00	0,00	1.894.776,00
10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.894.776,00	0,00	1.894.776,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	75.960,00	0,00	75.960,00
10.125.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	75.960,00	0,00	75.960,00
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	75.960,00	0,00	75.960,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.012.403,00	6.221.814,00	0,00	9.234.217,00
10.301.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	3.012.403,00	6.221.814,00	0,00	9.234.217,00
10.301.0005.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	275.749,00	0,00	0,00	275.749,00
10.301.0005.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.203.000,00	0,00	0,00	1.203.000,00
10.301.0005.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
10.301.0005.5016	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO	285.654,00	0,00	0,00	285.654,00
10.301.0005.5018	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0005.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.656.661,00	0,00	2.656.661,00
10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.011.563,00	0,00	1.011.563,00
10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.819.400,00	0,00	1.819.400,00
10.301.0005.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL	0,00	734.190,00	0,00	734.190,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	970.055,00	0,00	970.055,00
10.302.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	970.055,00	0,00	970.055,00
10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	522.308,00	0,00	522.308,00
10.302.0005.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	59.219,00	0,00	59.219,00
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO SO SAMU	0,00	388.528,00	0,00	388.528,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	119.197,00	0,00	119.197,00
10.303.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	119.197,00	0,00	119.197,00
10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	112.197,00	0,00	112.197,00
10.303.0005.6012	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	171.574,00	0,00	171.574,00
10.304.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	171.574,00	0,00	171.574,00
10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	171.574,00	0,00	171.574,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	429.000,00	437.475,00	0,00	866.475,00
10.305.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	429.000,00	437.475,00	0,00	866.475,00
10.305.0005.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
10.305.0005.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
10.305.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	437.475,00	0,00	437.475,00
12	EDUCAÇÃO	1.800.000,00	18.343.492,00	0,00	20.143.492,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.122.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.122.0008.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	21.229,00	0,00	21.229,00
12.125.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	21.229,00	0,00	21.229,00
12.125.0008.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	21.229,00	0,00	21.229,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	290.076,00	0,00	290.076,00
12.306.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	290.076,00	0,00	290.076,00
12.306.0008.2041	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	290.076,00	0,00	290.076,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.150.000,00	13.813.895,00	0,00	14.963.895,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	587.871,00	0,00	587.871,00
12.361.0001.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	587.871,00	0,00	587.871,00
12.361.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	1.150.000,00	13.226.024,00	0,00	14.376.024,00
12.361.0008.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0008.1032	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0008.1038	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0008.1039	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0008.2025	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.143.253,00	0,00	9.143.253,00
12.361.0008.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	2.163.365,00	0,00	2.163.365,00
12.361.0008.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.488.173,00	0,00	1.488.173,00
12.361.0008.2036	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	252.476,00	0,00	252.476,00
12.361.0008.2037	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	172.622,00	0,00	172.622,00
12.361.0008.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	308.954,00	0,00	308.954,00
12.362.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	308.954,00	0,00	308.954,00
12.362.0008.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	308.954,00	0,00	308.954,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	3.104.049,00	0,00	3.604.049,00
12.365.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	500.000,00	3.104.049,00	0,00	3.604.049,00
12.365.0008.1037	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0008.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.365.0008.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	134.909,00	0,00	134.909,00
12.365.0008.2027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	2.375.234,00	0,00	2.375.234,00
12.365.0008.2028	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	37.317,00	0,00	37.317,00
12.365.0008.2031	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%	0,00	556.589,00	0,00	556.589,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	598.633,00	0,00	598.633,00
12.366.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	598.633,00	0,00	598.633,00
12.366.0008.2029	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	173.873,00	0,00	173.873,00
12.366.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	220.179,00	0,00	220.179,00
12.366.0008.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	204.581,00	0,00	204.581,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	206.656,00	0,00	206.656,00
12.367.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	206.656,00	0,00	206.656,00
12.367.0008.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	40.647,00	0,00	40.647,00
12.367.0008.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%	0,00	166.009,00	0,00	166.009,00
13	CULTURA	150.000,00	1.255.444,00	0,00	1.405.444,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.008.707,00	0,00	1.008.707,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.008.707,00	0,00	1.008.707,00
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.008.707,00	0,00	1.008.707,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.391.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.391.0010.1048	REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	246.737,00	0,00	246.737,00
13.392.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	246.737,00	0,00	246.737,00
13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	193.737,00	0,00	193.737,00
13.392.0010.2017	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
13.392.0010.2048	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
14.122.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO	3.172.816,00	0,00	0,00	3.172.816,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.440.316,00	0,00	0,00	1.440.316,00
15.451.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	1.440.316,00	0,00	0,00	1.440.316,00
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	59.703,00	0,00	0,00	59.703,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	145.032,00	0,00	0,00	145.032,00
15.451.0007.1015	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
15.451.0007.1017	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0007.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
15.451.0007.1020	CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
15.451.0007.1021	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
15.451.0007.1023	CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1024	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.452.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.452.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.695	TURISMO	1.432.500,00	0,00	0,00	1.432.500,00
15.695.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	1.432.500,00	0,00	0,00	1.432.500,00
15.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL	1.432.500,00	0,00	0,00	1.432.500,00
16	HABITAÇÃO	1.856.000,00	0,00	0,00	1.856.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.856.000,00	0,00	0,00	1.856.000,00
16.482.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	1.856.000,00	0,00	0,00	1.856.000,00
16.482.0009.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00
16.482.0009.5011	CONSTRUÇÃO DE CONJ.HABITACIONAL, COM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E INFRAESTRUTURA BÁSICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	SANEAMENTO	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00
17.512.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
17.512.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
17.512.0007.1013	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
17.512.0007.1014	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	37.000,00	0,00	187.000,00
18.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.451.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.451.0007.1026	CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
18.542.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
18.542.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
20	AGRICULTURA	600.000,00	518.346,00	0,00	1.118.346,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	506.286,00	0,00	506.286,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	506.286,00	0,00	506.286,00
20.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	506.286,00	0,00	506.286,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	600.000,00	12.060,00	0,00	612.060,00
20.608.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	600.000,00	12.060,00	0,00	612.060,00
20.608.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.608.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.608.0006.1036	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.608.0006.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23.695	TURISMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23.695.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23.695.0010.1049	IMPL.DE COMP.TURÍSTICO P/ PRÁTICAS DE ESP.RADICAIS E OBSERVATÓRIO NA SERRA GRANDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	85.859,00	0,00	85.859,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	85.859,00	0,00	85.859,00
26.782.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	85.859,00	0,00	85.859,00
26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	85.859,00	0,00	85.859,00
27	DESPORTO E LAZER	1.344.000,00	235.300,00	0,00	1.579.300,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
27.122.0001.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
27.812.0003	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
27.812.0003.2012	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
27.813	LAZER	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00
27.813.0003	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00
27.813.0003.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.813.0003.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.813.0003.1043	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.237.383,00	2.237.383,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.237.383,00	2.237.383,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.237.383,00	2.237.383,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.237.383,00	2.237.383,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00
	TOTAL GERAL	15.123.699,00	49.194.164,00	2.237.383,00	66.555.246,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.781.652,00	1.781.652,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.781.652,00	1.781.652,00
01.031.0002	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.781.652,00	1.781.652,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	360.000,00	360.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	360.000,00	360.000,00
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	360.000,00	360.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.647.403,00	11.647.403,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.185.565,00	10.185.565,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.935.565,00	9.935.565,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	250.000,00	250.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.078.382,00	1.078.382,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.078.382,00	1.078.382,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	125.000,00	125.000,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	125.000,00	125.000,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	0,00	258.456,00	258.456,00
04.130.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	258.456,00	258.456,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	26.000,00	26.000,00
05.182	DEFESA CIVIL	0,00	26.000,00	26.000,00
05.182.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	26.000,00	26.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.066.608,00	1.066.608,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	836.608,00	836.608,00
06.122.0011	SEGURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	836.608,00	836.608,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	230.000,00	230.000,00
06.181.0011	SEGURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	230.000,00	230.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.076.059,00	4.076.059,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.365.578,00	1.365.578,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	429.138,00	429.138,00
08.122.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	936.440,00	936.440,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	145.315,00	145.315,00
08.125.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	145.315,00	145.315,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.334,00	30.334,00
08.243.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	30.334,00	30.334,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.534.832,00	2.534.832,00
08.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	2.534.832,00	2.534.832,00
10	SAÚDE	0,00	13.787.404,00	13.787.404,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.349.926,00	2.349.926,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	455.150,00	455.150,00
10.122.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	1.894.776,00	1.894.776,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	75.960,00	75.960,00
10.125.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	75.960,00	75.960,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.234.217,00	9.234.217,00
10.301.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	9.234.217,00	9.234.217,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	970.055,00	970.055,00
10.302.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	970.055,00	970.055,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	119.197,00	119.197,00
10.303.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	119.197,00	119.197,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	171.574,00	171.574,00
10.304.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	171.574,00	171.574,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	866.475,00	866.475,00
10.305.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	866.475,00	866.475,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	20.143.492,00	20.143.492,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.122.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	150.000,00	150.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	21.229,00	21.229,00
12.125.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	21.229,00	21.229,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	290.076,00	290.076,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.306.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	290.076,00	290.076,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.963.895,00	14.963.895,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	587.871,00	587.871,00
12.361.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	14.376.024,00	14.376.024,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	308.954,00	308.954,00
12.362.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	308.954,00	308.954,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.604.049,00	3.604.049,00
12.365.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	3.604.049,00	3.604.049,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	598.633,00	598.633,00
12.366.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	598.633,00	598.633,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	206.656,00	206.656,00
12.367.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	206.656,00	206.656,00
13	CULTURA	0,00	1.405.444,00	1.405.444,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.008.707,00	1.008.707,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.008.707,00	1.008.707,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	150.000,00	150.000,00
13.391.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	246.737,00	246.737,00
13.392.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	246.737,00	246.737,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	195.000,00	195.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	195.000,00	195.000,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	195.000,00	195.000,00
15	URBANISMO	0,00	3.172.816,00	3.172.816,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	1.440.316,00	1.440.316,00
15.451.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	1.440.316,00	1.440.316,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	300.000,00	300.000,00
15.452.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	300.000,00	300.000,00
15.695	TURISMO	0,00	1.432.500,00	1.432.500,00
15.695.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	1.432.500,00	1.432.500,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.856.000,00	1.856.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.856.000,00	1.856.000,00
16.482.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	1.856.000,00	1.856.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.353.000,00	1.353.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.353.000,00	1.353.000,00
17.512.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	253.000,00	253.000,00
17.512.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	187.000,00	187.000,00
18.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	150.000,00	150.000,00
18.451.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	37.000,00	37.000,00
18.542.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	37.000,00	37.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.118.346,00	1.118.346,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	506.286,00	506.286,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	506.286,00	506.286,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	612.060,00	612.060,00
20.608.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	612.060,00	612.060,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	400.000,00	400.000,00
23.695	TURISMO	0,00	400.000,00	400.000,00
23.695.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	400.000,00	400.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	85.859,00	85.859,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	85.859,00	85.859,00
26.782.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	85.859,00	85.859,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.579.300,00	1.579.300,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	190.000,00	190.000,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	190.000,00	190.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	45.300,00	45.300,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
27.812.0003	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	45.300,00	45.300,00
27.813	LAZER	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00
27.813.0003	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.237.383,00	2.237.383,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.237.383,00	2.237.383,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.237.383,00	2.237.383,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	76.480,00	76.480,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	76.480,00	76.480,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	76.480,00	76.480,00
TOTAL GERAL		0,00	66.555.246,00	66.555.246,00



ORÇAMENTO 2024

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.781.652,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	1.781.652,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	537.695,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	537.695,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.392.245,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.078.382,00	31,79
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.237.383,00	65,96
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	76.480,00	2,25
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.348.783,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.348.783,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.040.404,00	100,00
10 - SAÚDE	13.787.404,00	98,20
17 - SANEAMENTO	253.000,00	1,80
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	1.155.346,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	37.000,00	3,20
20 - AGRICULTURA	1.118.346,00	96,80
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO	8.345.718,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.387.543,00	40,59
05 - DEFESA NACIONAL	26.000,00	0,31
15 - URBANISMO	1.740.316,00	20,85
16 - HABITAÇÃO	1.856.000,00	22,24
17 - SANEAMENTO	1.100.000,00	13,18
18 - GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	1,80
26 - TRANSPORTE	85.859,00	1,03
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.143.492,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	20.143.492,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.076.059,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.076.059,00	100,00
12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	170.000,00	100,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	170.000,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.237.944,00	100,00
13 - CULTURA	1.405.444,00	43,41
15 - URBANISMO	1.432.500,00	44,24
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	400.000,00	12,35
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	125.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	125.000,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.256.608,00	100,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	190.000,00	15,12
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.066.608,00	84,88
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	170.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	170.000,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	195.000,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	195.000,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.579.300,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.579.300,00	100,00
TOTAL GERAL	66.555.246,00	100,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	38.564.266	38.790.584	68.941.536	48.205.402	56.758.622
Receita Tributária	526.440	792.438	1.022.600	981.610	1.230.453
Receita de Contribuições		162.618	363.306	178.473	396.912
Receita Patrimonial	48.614	124.092	20.425.702	136.191	142.320
Receita de Serviços		-			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.942.842	35.665.839	44.343.277	46.909.128	54.988.937
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.371	2.045.598	2.786.652	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	941.057	1.864.276	5.443.309	17.180.865	14.346.903
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.390.530)	(3.112.729)	(3.787.641)	(4.111.103)	(4.550.279)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	37.114.793	37.542.132	70.597.204	61.275.164	66.555.246
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TOTAL	37.114.793	37.542.132	70.597.204	61.275.164	66.555.246



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES	54.689.018	41.540.992	47.359.935
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.261.045	23.049.431	26.358.393
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	118	-	130.569
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.427.855	18.491.561	20.870.973
DESPESAS DE CAPITAL	8.279.334	19.661.160	19.118.831
INVESTIMENTOS	6.373.405	18.226.563	16.912.017
INVERSOES FINANCEIRAS	-	100.000	100.000
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.905.929	1.334.597	2.106.814
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	73.012	76.480
RESERVA DE CONTINGENCIA		73.012	76.480
TOTAIS	62.968.352	61.275.164	66.555.246



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
Praça Noé Leite 25 – Centro – Olho D'Água do Casado/AL – Cep: 57470-000
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ 12.350.146/0001-46



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024

PREFEITO: JOSÉ DOS SANTOS



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0101 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.652,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001		1.781.652,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101		1.781.652,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		1.781.652,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0202 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.520,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.642,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.852,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.091,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.590,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002		537.695,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202		537.695,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		537.695,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.251,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.594,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.310,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	66.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.884,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.397,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.259,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.625,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.940,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.031,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.071,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.305,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.315,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.351,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.903,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.583,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.831,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003		1.078.382,00
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.569,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.106.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001		2.237.383,00
03.0303.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999		76.480,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303		3.392.245,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		3.392.245,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.328,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.548,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.823,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.114,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.961,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.118,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	235.111,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1753.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	93.675,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1709.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.041.110,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.141,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.480,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.815,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1709.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.003,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.853,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.840,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.144,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.417,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.846,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006 5.840.327,00

04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO

4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
-----------------------	---------------	-----------------------	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016 150.000,00

04.0404.04.122.0004.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS

4490.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1050 100.000,00

04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.010,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.446,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021 258.456,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 6.348.783,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 04 6.348.783,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.202,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.305,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.114,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	9.728,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.182,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.687,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.147,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.341,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.996,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.268,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002 455.150,00

05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	403.000,00
-----------------------	---------------	-----------------------	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004 403.000,00

05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS

4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00
-----------------------	---------------	-----------------------	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005 253.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 1.111.150,00

0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.034,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.353,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.539,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.850,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020		1.894.776,00
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.247,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.707,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.494,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.512,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001		75.960,00
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.749,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001		275.749,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007		243.000,00
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008		1.203.000,00
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014		755.000,00
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.654,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016		285.654,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018		250.000,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.948,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.114,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.661,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.243,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.338,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	447.050,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	367.098,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.532,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.615,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.143,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.983,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.111,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.491,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.405,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.027,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.681,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.719,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003		2.656.661,00
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.641,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.657,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.781,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.484,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004		1.011.563,00
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.689,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519.894,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.892,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.925,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005		1.819.400,00
05.0506.10.301.0005.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.790,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.777,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.169,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.058,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.396,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6006		734.190,00
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.580,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.392,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.429,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.027,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.325,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.515,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.616,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.991,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.283,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.240,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.503,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.463,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007		522.308,00
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD		
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.219,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008		59.219,00
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.356,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.726,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.669,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.777,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013		388.528,00
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.930,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.267,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009		112.197,00
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6012		7.000,00
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.120,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.973,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.470,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.286,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.127,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.088,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.251,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010		171.574,00
05.0506.10.305.0005.5012	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012		26.000,00
05.0506.10.305.0005.6011	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.205,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.614,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.204,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.996,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.759,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.183,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.280,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.095,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.019,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011		437.475,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506		12.929.254,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		14.040.404,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE		
0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE		
07.0707.18.542.0006.2022	- MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022		37.000,00
07.0707.20.122.0001.2009	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.150,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.628,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.231,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	73.230,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.505,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.822,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.509,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.022,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.729,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.379,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.753,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.826,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009		506.286,00
07.0707.20.608.0006.1031	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031		300.000,00
07.0707.20.608.0006.1033	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033		150.000,00
07.0707.20.608.0006.1036	- AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1036		150.000,00
07.0707.20.608.0006.2010	- PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010		12.060,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707		1.155.346,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		1.155.346,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO		
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO		
08.0808.04.122.0001.2013	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.633,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.449,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.046,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.949,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.117,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.010,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	555.881,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.205,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.572,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549.449,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	862.579,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.795,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.106,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013		3.387.543,00
08.0808.15.451.0007.1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1004		100.000,00
08.0808.15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	59.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006		59.703,00
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007		310.000,00
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008		150.000,00
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.070,00
4490.93.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.962,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012		145.032,00
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015		39.750,00
08.0808.15.451.0007.1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017		150.000,00
08.0808.15.451.0007.1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018		80.000,00
08.0808.15.451.0007.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019		122.000,00
08.0808.15.451.0007.1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020		41.800,00
08.0808.15.451.0007.1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021		43.000,00
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023		150.000,00
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	49.031,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024		49.031,00
08.0808.15.452.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.452.0007.1011		300.000,00
08.0808.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5002		856.000,00
08.0808.16.482.0009.5011 - CONSTRUÇÃO DE CONJ.HABITACIONAL, COM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E INFRAESTRUTURA BÁSICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5011		1.000.000,00
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013		850.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

08.0808.17.512.0007.1014	- CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014		250.000,00
08.0808.18.451.0007.1026	- CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026		150.000,00
08.0808.26.782.0007.2014	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.598,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.037,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.242,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.577,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014		85.859,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808		8.319.718,00
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		
08.0809.05.182.0007.2020	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0809.05.182.0007.2020		26.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809		26.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		8.345.718,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
09.0909.12.361.0001.2011	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.157,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.824,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.318,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.826,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.022,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	99.405,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.071,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.485,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.156,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.019,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.592,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011		587.871,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909		587.871,00
0910 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB		
09.0910.12.361.0008.1009	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009		600.000,00
09.0910.12.361.0008.2025	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846.132,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.517,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.199,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.028,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.979.622,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.434,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.398.321,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025		9.143.253,00
09.0910.12.361.0008.2026	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.931,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.213,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.763,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.588,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	262.729,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	477.435,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.378,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.657,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	821.519,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026			2.163.365,00
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.461,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.261,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.314,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2024			134.909,00
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.238,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.984,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.012,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027			2.375.234,00
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.856,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.461,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028			37.317,00
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.216,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.373,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031			556.589,00
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.941,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.932,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029			173.873,00
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.103,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	186.576,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030			220.179,00
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.024,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023			40.647,00
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.121,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.638,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032			166.009,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910			15.611.375,00
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042			150.000,00
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	6.248,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035			21.229,00
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	271.917,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	18.159,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041			290.076,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

09.0911.12.361.0008.1032	-	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032			150.000,00
09.0911.12.361.0008.1038	-	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038			150.000,00
09.0911.12.361.0008.1039	-	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039			250.000,00
09.0911.12.361.0008.2033	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.429,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	737.535,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.861,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.482,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.866,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033			1.488.173,00
09.0911.12.361.0008.2036	-	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.659,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.470,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.024,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036			252.476,00
09.0911.12.361.0008.2037	-	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390.30.00.00.00.0000	-	1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	151.174,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.303,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037			172.622,00
09.0911.12.361.0008.2039	-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000	-	1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039			6.135,00
09.0911.12.362.0008.2034	-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000	-	1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.254,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034			308.954,00
09.0911.12.365.0008.1037	-	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037			150.000,00
09.0911.12.365.0008.1040	-	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040			350.000,00
09.0911.12.366.0008.2038	-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3190.04.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.988,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.019,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.134,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038			204.581,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911			3.944.246,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			20.143.492,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.712,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.453,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.163,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.372,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.167,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	51.297,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	38.940,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.455,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.330,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.930,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.024,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.453,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.600,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.038,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.064,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040					429.138,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					429.138,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11.1112.08.122.0009.6021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS					
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.240,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.996,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.011,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6021					15.247,00
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS					
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.416,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	123.890,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.445,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022					806.751,00
11.1112.08.122.0009.6024 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF					
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.264,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.172,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.177,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.591,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	12.782,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.406,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.108,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024					76.040,00
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)					
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	8.652,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.351,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.079,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028					38.402,00
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.693,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.956,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026					145.315,00
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					
4490.52.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003					150.000,00
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS					
4490.52.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013					150.000,00
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO					
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.423,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025					7.423,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

11.1112.08.244.0009.6027	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244.594,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027			244.594,00
11.1112.08.244.0009.6029	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.299,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.459,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	13.540,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	26.144,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.481,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.396,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.295,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029			164.154,00
11.1112.08.244.0009.6030	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.047,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030			104.171,00
11.1112.08.244.0009.6031	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031			1.200.000,00
11.1112.08.244.0009.6032	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.650,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	16.048,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.211,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.623,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.575,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6032			179.048,00
11.1112.08.244.0009.6033	- PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.688,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033			121.688,00
11.1112.08.244.0009.6041	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)		
3390.14.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.209,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.432,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.334,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.227,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041			65.480,00
11.1112.08.244.0009.6042	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.634,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.599,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.572,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.644,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042			48.674,00
11.1112.08.244.0009.6043	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6043			16.000,00
11.1112.08.244.0009.6044	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6044			83.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112			3.616.587,00
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.334,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023			30.334,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113			30.334,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			4.076.059,00
12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
1212 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
12.1212.03.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.03.122.0001.2042			170.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			170.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			170.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.882,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.856,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.406,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.524,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	41.128,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.926,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.436,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.730,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016			1.008.707,00
13.1313.13.391.0010.1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.391.0010.1048			150.000,00
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	16.798,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.659,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015			193.737,00
13.1313.13.392.0010.2017 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO			
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017			23.000,00
13.1313.13.392.0010.2048 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2048			30.000,00
13.1313.15.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.432.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.695.0010.1046			1.432.500,00
13.1313.23.695.0010.1049 - IMPL.DE COMP.TURÍSTICO P/ PRÁTICAS DE ESP.RADICAIS E OBSERVATÓRIO NA SERRA GRANDE			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.23.695.0010.1049			400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313			3.237.944,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13			3.237.944,00
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
1414 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

14.1414.04.124.0001.2043	-	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.124.0001.2043			125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414			125.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14			125.000,00
15	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	
1515	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	
15.1515.03.122.0001.2044	-	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.03.122.0001.2044			190.000,00
15.1515.06.122.0011.2007	-	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.299,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	758.039,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.137,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.090,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.261,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.936,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.553,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.746,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.959,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.588,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.122.0011.2007			836.608,00
15.1515.06.181.0011.1045	-	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	
4490.52.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1045			150.000,00
15.1515.06.181.0011.1047	-	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	
4490.52.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1047			80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515			1.256.608,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15			1.256.608,00
16	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
1616	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
16.1616.04.122.0001.2045	-	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2045			170.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616			170.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			170.000,00
17	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	
1717	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	
17.1717.14.122.0001.2046	-	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.14.122.0001.2046			195.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	195.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	195.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
18.1818.27.122.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.122.0001.2047	190.000,00
18.1818.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.915,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.767,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.230,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.745,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.812.0003.2012	45.300,00
18.1818.27.813.0003.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1022	250.000,00
18.1818.27.813.0003.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1025	150.000,00
18.1818.27.813.0003.1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	944.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1043	944.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	1.579.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	1.579.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	66.555.246,00