



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

LEI Nº 136/2025, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025

**"ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
OLHO D'AGUA DO CASADO
PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2026 E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS."**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO/AL,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 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 2026, no montante de R\$ 92.008.396,00 (noventa e dois milhões e oito mil e trezentos e noventa 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\$ 72.159.928,00 (setenta e dois milhões e cento e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e oito 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\$ 19.848.468,00 (dezenove milhões e oitocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e sessenta e oito 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\$ 92.008.396,00 (noventa e dois milhões e oito mil e trezentos e noventa e seis reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

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

CNPJ: 12.350.146/0001-46

Fone: (82) 3643-1281

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.	70.627.027,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.062.829,00
CONTRIBUIÇÕES	719.774,00
RECEITA PATRIMONIAL	155.417,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.389.161,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.299.846,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.381.369,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.381.369,00
TOTAL	92.008.396,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 92.008.396,00 (noventa e dois milhões e oito mil e trezentos e noventa 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	2.090.807,00	0,00	2.090.807,00
GABINETE DO PREFEITO	699.349,00	0,00	699.349,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.667.910,00	0,00	4.667.910,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.907.590,00	0,00	6.907.590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	253.000,00	16.319.308,00	16.572.308,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	1.270.241,00	0,00	1.270.241,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO	13.842.448,00	0,00	13.842.448,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.144.920,00	0,00	34.144.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.529.160,00	3.529.160,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	174.773,00	0,00	174.773,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.089.265,00	0,00	3.089.265,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	140.958,00	0,00	140.958,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.685.464,00	0,00	1.685.464,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	251.203,00	0,00	251.203,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	411.515,00	0,00	411.515,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.205.392,00	0,00	2.205.392,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	325.093,00	0,00	325.093,00
TOTAL	72.159.928,00	19.848.468,00	92.008.396,00

II - Por Funções de Governo



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

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.090.807,00	0,00	2.090.807,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	314.767,00	0,00	314.767,00
ADMINISTRAÇÃO	14.239.817,00	0,00	14.239.817,00
DEFESA NACIONAL	26.000,00	0,00	26.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.545.470,00	0,00	1.545.470,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.529.160,00	3.529.160,00
SAÚDE	0,00	16.319.308,00	16.319.308,00
EDUCAÇÃO	34.144.920,00	0,00	34.144.920,00
CULTURA	1.466.169,00	0,00	1.466.169,00
DIREITOS DA CIDADANIA	411.515,00	0,00	411.515,00
URBANISMO	7.409.103,00	0,00	7.409.103,00
HABITAÇÃO	1.552.828,00	0,00	1.552.828,00
SANEAMENTO	1.364.250,00	0,00	1.364.250,00
GESTÃO AMBIENTAL	505.093,00	0,00	505.093,00
AGRICULTURA	1.240.241,00	0,00	1.240.241,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	800.000,00	0,00	800.000,00
TRANSPORTE	78.016,00	0,00	78.016,00
DESPORTO E LAZER	2.205.392,00	0,00	2.205.392,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.689.060,00	0,00	2.689.060,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	76.480,00	0,00	76.480,00
TOTAL	72.159.928,00	19.848.468,00	92.008.396,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	49.241.399,00	14.881.542,00	64.122.941,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.469.535,00	8.172.529,00	36.642.064,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	109,00	0,00	109,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.695.275,00	6.709.013,00	27.404.288,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	76.480,00	0,00	76.480,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.918.529,00	4.966.926,00	27.885.455,00
INVESTIMENTOS	20.129.578,00	4.966.926,00	25.096.504,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.688.951,00	0,00	2.688.951,00
TOTAL	72.159.928,00	19.848.468,00	92.008.396,00

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:



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

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

CNPJ: 12.350.146/0001-46

Fone: (82) 3643-1281

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 2026.

§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, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o 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.

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



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

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 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Olho d'Água do Casado – AL, 17 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO BEZEERA DA SILVA
PREFEITO

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER
EXECUTIVO EM 17 DE NOVEMBRO DE
2025

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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		70.627.027,00	DESPESAS CORRENTES		64.122.941,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.062.829,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.642.064,00	
CONTRIBUIÇÕES	719.774,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	109,00	
RECEITA PATRIMONIAL	155.417,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.404.288,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.389.161,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	76.480,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.299.846,00		DESPESAS DE CAPITAL		27.885.455,00
RECEITAS DE CAPITAL		21.381.369,00	INVESTIMENTOS	25.096.504,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.381.369,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.688.951,00	
TOTAL		92.008.396,00	TOTAL		92.008.396,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		70.627.027,00	DESPESAS CORRENTES		64.122.941,00
RECEITA DE CAPITAL		21.381.369,00	DESPESAS DE CAPITAL		27.885.455,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVAS		76.480,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		0,00			
TOTAL DA RECEITA		92.008.396,00	TOTAL DA DESPESA		92.008.396,00

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			70.627.027,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.062.829,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.917.309,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	162.761,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	131.867,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	65.918,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	37.685,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	16.829,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	11.404,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	65.949,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	37.703,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	16.837,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	11.409,00		
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	30.894,00		
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	30.894,00		
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	17.662,00		
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	7.887,00		
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	5.345,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	844.616,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	844.616,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	844.616,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	844.616,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	482.867,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	215.630,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	146.119,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	909.932,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	909.932,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	909.932,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	909.932,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	520.208,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	232.306,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	157.418,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		145.520,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	145.520,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	145.520,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	145.520,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			719.774,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		719.774,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	719.774,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	719.774,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	719.774,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			155.417,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		155.417,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	155.417,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155.417,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	155.417,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.389.161,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		45.137.866,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.630.424,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.626.317,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.514.646,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.514.646,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	11.156.523,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.079.160,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.376.034,00		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.902.929,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.014.600,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.500.273,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	514.327,00		
1.7.1.1.51.9.9.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO - FPM	-3.902.929,00		
1.7.1.1.51.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.902.929,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.107,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.134,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.935,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	284,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	888,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.027,00		
1.7.1.1.52.9.9.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO - ITR	-1.027,00		
1.7.1.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-1.027,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.325.504,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	4.940.705,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	4.940.705,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	384.799,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	384.799,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	384.799,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.350.397,00		
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	6.350.397,00		
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	5.647.746,00		
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	2.378.318,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	761.428,00		
1.7.1.3.50.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	2.508.000,00		
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	151.800,00		
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		
1.7.1.3.50.2.2.00.00.00.00	RANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	81.000,00		
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	177.416,00		
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	63.202,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	114.214,00		
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	80.592,00		
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	80.592,00		
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	292.843,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	36.000,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	256.843,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.884.860,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.230.346,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.230.346,00		
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	273.167,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	273.167,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	150.631,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	150.631,00		
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		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.020.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1.020.000,00		
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	11.788.195,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	7.882.913,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	7.882.913,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.733.740,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.733.740,00		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.171.542,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.171.542,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	858.486,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	858.486,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	858.486,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	14.462,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	91.279,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	185.899,00		
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	55.048,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	53.810,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	63.727,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	50.838,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.049.393,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.130.484,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.823.093,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.278.866,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.161.328,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	402.521,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.259.244,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.455.773,00		
1.7.2.1.50.9.9.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - ICMS	-1.455.773,00		
1.7.2.1.50.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	-1.455.773,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	288.490,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	360.613,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	206.162,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	19.942,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	62.386,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	72.123,00		
1.7.2.1.51.9.9.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - IPVA	-72.123,00		
1.7.2.1.51.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	-72.123,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.744,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.180,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	4.105,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	397,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.242,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.436,00		
1.7.2.1.52.9.9.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - IPI	-1.436,00		
1.7.2.1.52.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-1.436,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.157,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	13.157,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	26.703,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	26.703,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	26.703,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	365.073,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	365.073,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	365.073,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	64.689,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	257.054,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.400,00		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.930,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	419.133,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	419.133,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	419.133,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	419.133,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	108.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	108.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	54.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		13.201.902,00	
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	13.201.902,00		
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	13.201.902,00		
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	13.201.902,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.299.846,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.299.846,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.299.846,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.299.846,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.299.846,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			21.381.369,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			21.381.369,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.381.369,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.931.892,00		
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	3.931.892,00		
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	3.205.892,00		
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	3.205.892,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	700.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	700.000,00		
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	2.980.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.980.000,00		
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	600.000,00		
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	600.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.380.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.380.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.469.477,00		
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	1.101.250,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.101.250,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.712.227,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	12.712.227,00		
TOTAL GERAL		92.008.396,00	92.008.396,00	92.008.396,00

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			64.122.941,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.642.064,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.642.064,00	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.719.205,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.394.483,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.730.934,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	618.280,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.375,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.787,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			109,00
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		109,00	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	109,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.404.288,00
3370000000000000	A CLASSIFICAR		111.634,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	111.634,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.292.654,00	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	182.309,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	257.189,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.798.085,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	50.767,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	933.822,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.028,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	287.127,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.274.009,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.396.116,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	131.848,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	26.080,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	466.823,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	245.764,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.444,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	689.929,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.314,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			76.480,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		76.480,00	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			27.885.455,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			25.096.504,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.096.504,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.202.649,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.748.823,00		
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			2.688.951,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.688.951,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.688.951,00		
TOTAL DA DESPESA		92.008.396,00	92.008.396,00	92.008.396,00

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	2.090.807,00	0,00	2.090.807,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.090.807,00	0,00	2.090.807,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.090.807,00	0,00	2.090.807,00

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	699.349,00	0,00	699.349,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	699.349,00	0,00	699.349,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	699.349,00	0,00	699.349,00

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	2.689.060,00	2.689.060,00
03.0303.04.123.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.902.370,00	0,00	1.902.370,00
03.0303.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00
TOTAL DA UNIDADE		76.480,00	1.902.370,00	2.689.060,00	4.667.910,00
TOTAL DO ÓRGÃO		76.480,00	1.902.370,00	2.689.060,00	4.667.910,00

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	6.224.699,00	0,00	6.224.699,00
04.0404.04.130.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	432.891,00	0,00	432.891,00
TOTAL DA UNIDADE		250.000,00	6.657.590,00	0,00	6.907.590,00
TOTAL DO ÓRGÃO		250.000,00	6.657.590,00	0,00	6.907.590,00

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	237.457,00	0,00	237.457,00
TOTAL DA UNIDADE		656.000,00	237.457,00	0,00	893.457,00

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	457.892,00	0,00	0,00	457.892,00
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
05.0506.10.302.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0506.10.302.0005.5017	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	3.987.341,00	0,00	3.987.341,00
05.0506.10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	878.678,00	0,00	878.678,00
05.0506.10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	751.486,00	0,00	751.486,00
05.0506.10.301.0005.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL	0,00	947.220,00	0,00	947.220,00
05.0506.10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	607.583,00	0,00	607.583,00
05.0506.10.302.0005.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	66.388,00	0,00	66.388,00
05.0506.10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	576.884,00	0,00	576.884,00
05.0506.10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	259.266,00	0,00	259.266,00
05.0506.10.305.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	436.723,00	0,00	436.723,00
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	475.121,00	0,00	475.121,00
05.0506.10.126.0005.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
05.0506.10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.628.309,00	0,00	2.628.309,00
TOTAL DA UNIDADE		3.931.892,00	11.746.959,00	0,00	15.678.851,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.587.892,00	11.984.416,00	0,00	16.572.308,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0707.20.605.0006.1010	CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
07.0707.20.608.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	111.751,00	0,00	0,00	111.751,00
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 E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	646.430,00	0,00	646.430,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
07.0707.20.608.0006.2053	MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE		491.751,00	778.490,00	0,00	1.270.241,00
TOTAL DO ÓRGÃO		491.751,00	778.490,00	0,00	1.270.241,00

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	PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E/OU EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS	3.119.708,00	0,00	0,00	3.119.708,00
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	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
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'AGUA	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
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	1.114.344,00	0,00	0,00	1.114.344,00
08.0808.15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	1.109.287,00	0,00	0,00	1.109.287,00
08.0808.15.451.0007.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.852,00	0,00	0,00	150.852,00
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 TRANSBORDO SANITÁRIO	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	4.338.347,00	0,00	4.338.347,00
08.0808.26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	78.016,00	0,00	78.016,00
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	696.828,00	0,00	0,00	696.828,00
TOTAL DA UNIDADE		9.400.085,00	4.416.363,00	0,00	13.816.448,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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		9.400.085,00	4.442.363,00	0,00	13.842.448,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0909.12.122.0008.1003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0909.12.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	266.551,00	0,00	266.551,00
TOTAL DA UNIDADE		80.000,00	266.551,00	0,00	346.551,00

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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
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	11.697.463,00	0,00	11.697.463,00
09.0910.12.361.0008.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	5.233.862,00	0,00	5.233.862,00
09.0910.12.365.0008.2027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	5.868.213,00	0,00	5.868.213,00
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	245.725,00	0,00	245.725,00
09.0910.12.366.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	290.792,00	0,00	290.792,00
09.0910.12.365.0008.2031	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%	0,00	1.161.284,00	0,00	1.161.284,00
09.0910.12.367.0008.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%	0,00	171.168,00	0,00	171.168,00
TOTAL DA UNIDADE		1.700.000,00	24.881.380,00	0,00	26.581.380,00

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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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
09.0911.12.782.0008.1039	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
09.0911.12.365.0008.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
09.0911.12.122.0008.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0911.12.122.0008.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.093.608,00	0,00	2.093.608,00
09.0911.12.782.0008.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	419.133,00	0,00	419.133,00
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	1.230.346,00	0,00	1.230.346,00
09.0911.12.782.0008.2037	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	150.631,00	0,00	150.631,00
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	291.326,00	0,00	291.326,00
09.0911.12.365.0008.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
09.0911.12.361.0008.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
09.0911.12.365.0008.2051	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.080.000,00	5.136.989,00	0,00	7.216.989,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.860.000,00	30.284.920,00	0,00	34.144.920,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.08.244.0009.5006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

11.1111.08.244.0009.5009	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1111.08.244.0009.5013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1111.08.125.0009.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	165.131,00	0,00	165.131,00
11.1111.08.244.0009.6033	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11.1111.08.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	314.241,00	0,00	314.241,00
TOTAL DA UNIDADE		450.000,00	529.372,00	0,00	979.372,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1112.08.245.0009.6021	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	14.462,00	0,00	14.462,00
11.1112.08.122.0009.6022	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	858.698,00	0,00	858.698,00
11.1112.08.244.0009.6024	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	225.307,00	0,00	225.307,00
11.1112.08.244.0009.6027	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	121.008,00	0,00	121.008,00
11.1112.08.122.0009.6028	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	35.628,00	0,00	35.628,00
11.1112.08.245.0009.6029	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	384.127,00	0,00	384.127,00
11.1112.08.245.0009.6030	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)	0,00	137.345,00	0,00	137.345,00
11.1112.08.245.0009.6031	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
11.1112.08.243.0009.6032	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	298.879,00	0,00	298.879,00
11.1112.08.245.0009.6041	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
11.1112.08.245.0009.6042	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
11.1112.08.122.0009.6044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.519.454,00	0,00	2.519.454,00

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		450.000,00	3.079.160,00	0,00	3.529.160,00

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	174.773,00	0,00	174.773,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	174.773,00	0,00	174.773,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	174.773,00	0,00	174.773,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.15.451.0010.1027	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13.1313.23.695.0010.1028	CONSTRUÇÃO DE RECEPATIVO TURÍSTICO ORLA PORTAL DOS CÂNIONS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
13.1313.13.392.0010.1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.1313.15.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL	743.096,00	0,00	0,00	743.096,00
13.1313.13.391.0010.1048	REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1313.13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	675.013,00	0,00	675.013,00
13.1313.13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	262.076,00	0,00	262.076,00
13.1313.13.392.0010.2017	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	39.080,00	0,00	39.080,00
13.1313.13.392.0010.2052	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.813.096,00	1.276.169,00	0,00	3.089.265,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.813.096,00	1.276.169,00	0,00	3.089.265,00

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	140.958,00	0,00	140.958,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	140.958,00	0,00	140.958,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	140.958,00	0,00	140.958,00

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.06.181.0011.1044	CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
15.1515.06.122.0011.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.215.470,00	0,00	1.215.470,00
15.1515.03.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	139.994,00	0,00	139.994,00
TOTAL DA UNIDADE		330.000,00	1.355.464,00	0,00	1.685.464,00
TOTAL DO ÓRGÃO		330.000,00	1.355.464,00	0,00	1.685.464,00

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	251.203,00	0,00	251.203,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	251.203,00	0,00	251.203,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	251.203,00	0,00	251.203,00

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
17.1717.14.244.0009.1051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.1717.14.122.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	0,00	161.515,00	0,00	161.515,00
TOTAL DA UNIDADE		250.000,00	161.515,00	0,00	411.515,00
TOTAL DO ÓRGÃO		250.000,00	161.515,00	0,00	411.515,00

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
18.1818.27.812.0003.1052	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	216.092,00	0,00	216.092,00
TOTAL DA UNIDADE		1.944.000,00	261.392,00	0,00	2.205.392,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.944.000,00	261.392,00	0,00	2.205.392,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.1919.18.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	325.093,00	0,00	325.093,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	325.093,00	0,00	325.093,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	325.093,00	0,00	325.093,00

TOTAL GERAL	23.453.304,00	65.866.032,00	2.689.060,00	92.008.396,00
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.090.807,00	0,00	2.090.807,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.090.807,00	0,00	2.090.807,00
01.031.0002	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.090.807,00	0,00	2.090.807,00
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.090.807,00	0,00	2.090.807,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	314.767,00	0,00	314.767,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	314.767,00	0,00	314.767,00
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	314.767,00	0,00	314.767,00
03.122.0001.2042	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	174.773,00	0,00	174.773,00
03.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	139.994,00	0,00	139.994,00
04	ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	13.989.817,00	0,00	14.239.817,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	11.513.598,00	0,00	11.763.598,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	11.513.598,00	0,00	11.513.598,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	699.349,00	0,00	699.349,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	6.224.699,00	0,00	6.224.699,00
04.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO	0,00	4.338.347,00	0,00	4.338.347,00
04.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	251.203,00	0,00	251.203,00
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 DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.902.370,00	0,00	1.902.370,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.902.370,00	0,00	1.902.370,00
04.123.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.902.370,00	0,00	1.902.370,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	140.958,00	0,00	140.958,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	140.958,00	0,00	140.958,00
04.124.0001.2043	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	140.958,00	0,00	140.958,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	0,00	432.891,00	0,00	432.891,00
04.130.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	432.891,00	0,00	432.891,00
04.130.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	432.891,00	0,00	432.891,00
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	330.000,00	1.215.470,00	0,00	1.545.470,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.215.470,00	0,00	1.215.470,00
06.122.0011	SEGURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	1.215.470,00	0,00	1.215.470,00
06.122.0011.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.215.470,00	0,00	1.215.470,00
06.181	POLICIAMENTO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06.181.0011	SEGURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06.181.0011.1044	CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	450.000,00	3.079.160,00	0,00	3.529.160,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.244.567,00	0,00	1.244.567,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	314.241,00	0,00	314.241,00
08.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	314.241,00	0,00	314.241,00
08.122.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	930.326,00	0,00	930.326,00
08.122.0009.6022	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	858.698,00	0,00	858.698,00
08.122.0009.6028	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	35.628,00	0,00	35.628,00
08.122.0009.6044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	165.131,00	0,00	165.131,00
08.125.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	165.131,00	0,00	165.131,00
08.125.0009.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	165.131,00	0,00	165.131,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	329.213,00	0,00	329.213,00
08.243.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	329.213,00	0,00	329.213,00
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
08.243.0009.6032	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	298.879,00	0,00	298.879,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	450.000,00	396.315,00	0,00	846.315,00
08.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	450.000,00	396.315,00	0,00	846.315,00
08.244.0009.5006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0009.5009	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0009.5013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0009.6024	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	225.307,00	0,00	225.307,00
08.244.0009.6027	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	121.008,00	0,00	121.008,00
08.244.0009.6033	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	943.934,00	0,00	943.934,00
08.245.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	943.934,00	0,00	943.934,00
08.245.0009.6021	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	14.462,00	0,00	14.462,00
08.245.0009.6029	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	384.127,00	0,00	384.127,00
08.245.0009.6030	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)	0,00	137.345,00	0,00	137.345,00
08.245.0009.6031	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.245.0009.6041	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
08.245.0009.6042	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10	SAÚDE	4.334.892,00	11.984.416,00	0,00	16.319.308,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.865.766,00	0,00	2.865.766,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	237.457,00	0,00	237.457,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	237.457,00	0,00	237.457,00
10.122.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	2.628.309,00	0,00	2.628.309,00
10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.628.309,00	0,00	2.628.309,00
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
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
10.126.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
10.126.0005.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.205.892,00	6.564.725,00	0,00	9.770.617,00
10.301.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	3.205.892,00	6.564.725,00	0,00	9.770.617,00
10.301.0005.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	457.892,00	0,00	0,00	457.892,00
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	3.987.341,00	0,00	3.987.341,00
10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	878.678,00	0,00	878.678,00
10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	751.486,00	0,00	751.486,00
10.301.0005.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL	0,00	947.220,00	0,00	947.220,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	700.000,00	1.149.092,00	0,00	1.849.092,00
10.302.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	700.000,00	1.149.092,00	0,00	1.849.092,00
10.302.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0005.5017	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	607.583,00	0,00	607.583,00
10.302.0005.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	66.388,00	0,00	66.388,00
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO SO SAMU	0,00	475.121,00	0,00	475.121,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	583.884,00	0,00	583.884,00
10.303.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	583.884,00	0,00	583.884,00
10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	576.884,00	0,00	576.884,00
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	259.266,00	0,00	259.266,00
10.304.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	259.266,00	0,00	259.266,00
10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	259.266,00	0,00	259.266,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	429.000,00	436.723,00	0,00	865.723,00
10.305.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	429.000,00	436.723,00	0,00	865.723,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	436.723,00	0,00	436.723,00
12	EDUCAÇÃO	3.860.000,00	30.284.920,00	0,00	34.144.920,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	330.000,00	2.360.159,00	0,00	2.690.159,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	266.551,00	0,00	266.551,00
12.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	266.551,00	0,00	266.551,00
12.122.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	330.000,00	2.093.608,00	0,00	2.423.608,00
12.122.0008.1003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.122.0008.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.122.0008.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.093.608,00	0,00	2.093.608,00
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	291.326,00	0,00	291.326,00
12.306.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	291.326,00	0,00	291.326,00
12.306.0008.2041	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	291.326,00	0,00	291.326,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.930.000,00	18.377.806,00	0,00	20.307.806,00
12.361.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	1.930.000,00	18.377.806,00	0,00	20.307.806,00
12.361.0008.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
12.361.0008.1032	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0008.1038	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0008.2025	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	11.697.463,00	0,00	11.697.463,00
12.361.0008.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	5.233.862,00	0,00	5.233.862,00
12.361.0008.2036	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	1.230.346,00	0,00	1.230.346,00
12.361.0008.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
12.361.0008.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	7.711.723,00	0,00	8.711.723,00
12.365.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	1.000.000,00	7.711.723,00	0,00	8.711.723,00
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	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
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	5.868.213,00	0,00	5.868.213,00
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	1.161.284,00	0,00	1.161.284,00
12.365.0008.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.365.0008.2051	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	741.098,00	0,00	741.098,00
12.366.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	741.098,00	0,00	741.098,00
12.366.0008.2029	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	245.725,00	0,00	245.725,00
12.366.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	290.792,00	0,00	290.792,00
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	211.815,00	0,00	211.815,00
12.367.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	211.815,00	0,00	211.815,00
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	171.168,00	0,00	171.168,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	569.764,00	0,00	1.169.764,00
12.782.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	600.000,00	569.764,00	0,00	1.169.764,00
12.782.0008.1039	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.782.0008.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	419.133,00	0,00	419.133,00
12.782.0008.2037	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	150.631,00	0,00	150.631,00
13	CULTURA	190.000,00	1.276.169,00	0,00	1.466.169,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	262.076,00	0,00	262.076,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	262.076,00	0,00	262.076,00
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	262.076,00	0,00	262.076,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	40.000,00	1.014.093,00	0,00	1.054.093,00
13.392.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	40.000,00	1.014.093,00	0,00	1.054.093,00
13.392.0010.1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	675.013,00	0,00	675.013,00
13.392.0010.2017	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	39.080,00	0,00	39.080,00
13.392.0010.2052	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	250.000,00	161.515,00	0,00	411.515,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	161.515,00	0,00	161.515,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	161.515,00	0,00	161.515,00
14.122.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	0,00	161.515,00	0,00	161.515,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
14.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
14.244.0009.1051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15	URBANISMO	7.409.103,00	0,00	0,00	7.409.103,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	6.352.507,00	0,00	0,00	6.352.507,00
15.451.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	6.272.507,00	0,00	0,00	6.272.507,00
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	PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E/OU EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS	3.119.708,00	0,00	0,00	3.119.708,00
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 AQUEDUCOS 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	1.114.344,00	0,00	0,00	1.114.344,00
15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	1.109.287,00	0,00	0,00	1.109.287,00
15.451.0007.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.852,00	0,00	0,00	150.852,00
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
15.451.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0010.1027	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
15.452.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
15.452.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
15.695	TURISMO	743.096,00	0,00	0,00	743.096,00
15.695.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	743.096,00	0,00	0,00	743.096,00
15.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL	743.096,00	0,00	0,00	743.096,00
16	HABITAÇÃO	1.552.828,00	0,00	0,00	1.552.828,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.552.828,00	0,00	0,00	1.552.828,00
16.482.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	1.552.828,00	0,00	0,00	1.552.828,00
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	696.828,00	0,00	0,00	696.828,00
17	SANEAMENTO	1.364.250,00	0,00	0,00	1.364.250,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.364.250,00	0,00	0,00	1.364.250,00
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	1.111.250,00	0,00	0,00	1.111.250,00
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	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	355.093,00	0,00	505.093,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	325.093,00	0,00	325.093,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	325.093,00	0,00	325.093,00
18.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	325.093,00	0,00	325.093,00
18.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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 TRANSBORDO SANITÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	491.751,00	748.490,00	0,00	1.240.241,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	646.430,00	0,00	646.430,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	646.430,00	0,00	646.430,00
20.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	646.430,00	0,00	646.430,00
20.605	ABASTECIMENTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.605.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.605.0006.1010	CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	411.751,00	102.060,00	0,00	513.811,00
20.608.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	411.751,00	102.060,00	0,00	513.811,00
20.608.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	111.751,00	0,00	0,00	111.751,00
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
20.608.0006.2053	MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23.695	TURISMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23.695.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23.695.0010.1028	CONSTRUÇÃO DE RECEPITIVO TURÍSTICO ORLA PORTAL DOS CÂNIONS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	78.016,00	0,00	78.016,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	78.016,00	0,00	78.016,00
26.782.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	78.016,00	0,00	78.016,00
26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	78.016,00	0,00	78.016,00
27	DESPORTO E LAZER	1.944.000,00	261.392,00	0,00	2.205.392,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	216.092,00	0,00	216.092,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	216.092,00	0,00	216.092,00
27.122.0001.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	216.092,00	0,00	216.092,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	600.000,00	45.300,00	0,00	645.300,00
27.812.0003	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA	600.000,00	45.300,00	0,00	645.300,00
27.812.0003.1052	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	2.689.060,00	2.689.060,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.689.060,00	2.689.060,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.689.060,00	2.689.060,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.689.060,00	2.689.060,00
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	23.453.304,00	65.866.032,00	2.689.060,00	92.008.396,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	2.090.807,00	0,00	2.090.807,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.090.807,00	0,00	2.090.807,00
01.031.0002	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.090.807,00	0,00	2.090.807,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	311.510,00	3.257,00	314.767,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	311.510,00	3.257,00	314.767,00
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	311.510,00	3.257,00	314.767,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.528.232,00	5.711.585,00	14.239.817,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.247.200,00	5.516.398,00	11.763.598,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.147.200,00	5.366.398,00	11.513.598,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	100.000,00	150.000,00	250.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.842.229,00	60.141,00	1.902.370,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.842.229,00	60.141,00	1.902.370,00
04.124	CONTROLE INTERNO	140.958,00	0,00	140.958,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	140.958,00	0,00	140.958,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	297.845,00	135.046,00	432.891,00
04.130.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	297.845,00	135.046,00	432.891,00
05	DEFESA NACIONAL	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182	DEFESA CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	26.000,00	0,00	26.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.309.035,00	236.435,00	1.545.470,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.209.035,00	6.435,00	1.215.470,00
06.122.0011	SEGURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	1.209.035,00	6.435,00	1.215.470,00
06.181	POLICIAMENTO	100.000,00	230.000,00	330.000,00
06.181.0011	SEGURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	100.000,00	230.000,00	330.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.144.509,00	1.384.651,00	3.529.160,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.190.402,00	54.165,00	1.244.567,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	296.076,00	18.165,00	314.241,00
08.122.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	894.326,00	36.000,00	930.326,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	165.131,00	0,00	165.131,00
08.125.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	165.131,00	0,00	165.131,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	143.314,00	185.899,00	329.213,00
08.243.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	143.314,00	185.899,00	329.213,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	355.036,00	491.279,00	846.315,00
08.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	355.036,00	491.279,00	846.315,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	290.626,00	653.308,00	943.934,00
08.245.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	290.626,00	653.308,00	943.934,00
10	SAÚDE	5.268.946,00	11.050.362,00	16.319.308,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.865.766,00	0,00	2.865.766,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	237.457,00	0,00	237.457,00
10.122.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	2.628.309,00	0,00	2.628.309,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.960,00	0,00	75.960,00
10.125.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	75.960,00	0,00	75.960,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.000,00	49.000,00
10.126.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	49.000,00	49.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.674.993,00	8.095.624,00	9.770.617,00
10.301.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	1.674.993,00	8.095.624,00	9.770.617,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	344.724,00	1.504.368,00	1.849.092,00
10.302.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	344.724,00	1.504.368,00	1.849.092,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	126.400,00	457.484,00	583.884,00
10.303.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	126.400,00	457.484,00	583.884,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	49.470,00	209.796,00	259.266,00
10.304.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	49.470,00	209.796,00	259.266,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	131.633,00	734.090,00	865.723,00
10.305.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	131.633,00	734.090,00	865.723,00
12	EDUCAÇÃO	2.870.830,00	31.274.090,00	34.144.920,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.440.159,00	250.000,00	2.690.159,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	266.551,00	0,00	266.551,00
12.122.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	2.173.608,00	250.000,00	2.423.608,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.229,00	0,00	21.229,00
12.125.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	21.229,00	0,00	21.229,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.159,00	273.167,00	291.326,00
12.306.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	18.159,00	273.167,00	291.326,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	343.604,00	19.964.202,00	20.307.806,00
12.361.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	343.604,00	19.964.202,00	20.307.806,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.711.723,00	8.711.723,00
12.365.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	8.711.723,00	8.711.723,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	47.679,00	693.419,00	741.098,00
12.366.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	47.679,00	693.419,00	741.098,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	211.815,00	211.815,00
12.367.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	211.815,00	211.815,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.169.764,00	1.169.764,00
12.782.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	1.169.764,00	1.169.764,00
13	CULTURA	952.380,00	513.789,00	1.466.169,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	249.447,00	12.629,00	262.076,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	249.447,00	12.629,00	262.076,00
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	702.933,00	351.160,00	1.054.093,00
13.392.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	702.933,00	351.160,00	1.054.093,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	161.515,00	250.000,00	411.515,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	161.515,00	0,00	161.515,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	161.515,00	0,00	161.515,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	250.000,00	250.000,00
14.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	250.000,00	250.000,00
15	URBANISMO	378.804,00	7.030.299,00	7.409.103,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	378.804,00	5.973.703,00	6.352.507,00
15.451.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	298.804,00	5.973.703,00	6.272.507,00
15.451.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	313.500,00	313.500,00
15.452.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	313.500,00	313.500,00
15.695	TURISMO	0,00	743.096,00	743.096,00
15.695.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	743.096,00	743.096,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00	1.532.828,00	1.552.828,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	1.532.828,00	1.552.828,00
16.482.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	20.000,00	1.532.828,00	1.552.828,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.364.250,00	1.364.250,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.364.250,00	1.364.250,00
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	1.111.250,00	1.111.250,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	354.000,00	151.093,00	505.093,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	324.000,00	1.093,00	325.093,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	324.000,00	1.093,00	325.093,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	786.572,00	453.669,00	1.240.241,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	604.512,00	41.918,00	646.430,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	604.512,00	41.918,00	646.430,00
20.605	ABASTECIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	80.000,00	0,00	80.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	102.060,00	411.751,00	513.811,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
20.608.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	102.060,00	411.751,00	513.811,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	800.000,00	800.000,00
23.695	TURISMO	0,00	800.000,00	800.000,00
23.695.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	800.000,00	800.000,00
26	TRANSPORTE	35.771,00	42.245,00	78.016,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	35.771,00	42.245,00	78.016,00
26.782.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	35.771,00	42.245,00	78.016,00
27	DESPORTO E LAZER	261.392,00	1.944.000,00	2.205.392,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	216.092,00	0,00	216.092,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	216.092,00	0,00	216.092,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	45.300,00	600.000,00	645.300,00
27.812.0003	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA	45.300,00	600.000,00	645.300,00
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	2.689.060,00	0,00	2.689.060,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.689.060,00	0,00	2.689.060,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.689.060,00	0,00	2.689.060,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	76.480,00	0,00	76.480,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	76.480,00	0,00	76.480,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	0,00	76.480,00
TOTAL GERAL		28.265.843,00	63.742.553,00	92.008.396,00

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.090.807,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.090.807,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	699.349,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	699.349,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.667.910,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.902.370,00	40,75
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.689.060,00	57,61
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	76.480,00	1,64
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.907.590,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.907.590,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.572.308,00	100,00
10 - SAÚDE	16.319.308,00	98,47
17 - SANEAMENTO	253.000,00	1,53
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	1.270.241,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	2,36
20 - AGRICULTURA	1.240.241,00	97,64
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO	13.842.448,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.338.347,00	31,34
05 - DEFESA NACIONAL	26.000,00	0,19
15 - URBANISMO	6.586.007,00	47,58
16 - HABITAÇÃO	1.552.828,00	11,22
17 - SANEAMENTO	1.111.250,00	8,03
18 - GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	1,08
26 - TRANSPORTE	78.016,00	0,56
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.144.920,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	34.144.920,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.529.160,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.529.160,00	100,00
12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	174.773,00	100,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	174.773,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.089.265,00	100,00
13 - CULTURA	1.466.169,00	47,46
15 - URBANISMO	823.096,00	26,64
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	800.000,00	25,90
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	140.958,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	140.958,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.685.464,00	100,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	139.994,00	8,31
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.545.470,00	91,69
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	251.203,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	251.203,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	411.515,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	411.515,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.205.392,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	2.205.392,00	100,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	325.093,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	325.093,00	100,00
TOTAL GERAL	92.008.396,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES	68.941.536	53.608.723	62.403.587	66.491.428	70.627.027
Receita Tributária	1.022.600	1.222.863	1.798.795	1.406.419	2.062.829
Receita de Contribuições	363.306	534.266	660.343	582.349	719.774
Receita Patrimonial	20.425.702	1.002.605	754.374	148.724	155.417
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.343.277	50.835.806	59.095.241	62.821.559	65.389.161
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.786.652	13.183	94.834	1.532.377	2.299.846
RECEITAS DE CAPITAL	5.443.309	5.477.654	7.180.835	18.936.212	21.381.369
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.787.641)	(4.389.837)	(4.984.665)	(5.282.079)	-
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	70.597.204	54.696.539	64.599.757	80.145.561	92.008.396
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TOTAL	70.597.204	54.696.539	64.599.757	80.145.561	92.008.396

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2024	2025	2026
DESPESAS CORRENTES	64.974.934	56.793.243	64.046.461
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.790.962	30.443.599	36.642.064
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100	-	109
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.183.872	26.349.644	27.404.288
DESPESAS DE CAPITAL	5.570.701	23.275.838	27.885.455
INVESTIMENTOS	3.111.219	20.974.217	25.096.504
INVERSOES FINANCEIRAS	-	100.000	100.000
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.459.481	2.201.621	2.688.951
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	76.480	76.480
RESERVA DE CONTINGENCIA		76.480	76.480
TOTAIS	70.545.634	80.145.561	92.008.396



Prefeitura de
**OLHO D'ÁGUA
DO CASADO**
Trabalhando juntos & desenvolvendo mais

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2026

PREFEITO: CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

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	1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.807,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001			2.090.807,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			2.090.807,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			2.090.807,00
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	614.830,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00
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	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.465,00
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			699.349,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202			699.349,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			699.349,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.589,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	605.914,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	11.219,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1709.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.147,00
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	12.090,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.625,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.757,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.095,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.087,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.238,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.843,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.135,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1709.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.183,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.037,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.648,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.831,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003			1.902.370,00
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	109,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.688.951,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001			2.689.060,00
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			4.667.910,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			4.667.910,00
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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.021,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.771,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.718,00
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	14.794,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.766.390,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.554,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	219.908,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.425,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.935,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.320,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.935,00
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	719.931,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.314,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.767,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.848,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.040,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.585,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.645,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.418,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.877,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006		6.224.699,00
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	293.835,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.881,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.759,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.406,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021		432.891,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404		6.907.590,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		6.907.590,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.202,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.876,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.114,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.527,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.999,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.182,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.687,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.042,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.050,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.996,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.402,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002		237.457,00
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		893.457,00
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	243.519,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.068,00
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	343.485,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
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	770.698,00
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		2.628.309,00
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
05.0506.10.126.0005.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.126.0005.6019		49.000,00
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	457.892,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001		457.892,00
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 USBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008		1.200.000,00
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	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016		300.000,00
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	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.041,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.134,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.034,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.665,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.267,00
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	2.003,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	365.012,00
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	506.826,00
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	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.526,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.143,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.040,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.474,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.906,00
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	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.737,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.681,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.505,00
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		3.987.341,00
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	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.278,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.550,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.583,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.512,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.484,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.739,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.624,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	128.908,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004		878.678,00
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	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.892,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.626,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.354,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.925,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005		751.486,00
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	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.777,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.822,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.003,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	51.160,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.560,00
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	49.574,00
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	158.266,00
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		947.220,00
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5010		300.000,00
05.0506.10.302.0005.5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5017		400.000,00
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	36.063,00
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	7.515,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.616,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.311,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.065,00
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	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.142,00
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	104.829,00
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		607.583,00
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	66.388,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008		66.388,00
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.387,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.407,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.981,00
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	82.061,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.982,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.295,00
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	3.965,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.931,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.254,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.858,00
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		475.121,00
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	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.400,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.664,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.820,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009		576.884,00
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	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.470,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.054,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.313,00
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
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.884,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.127,00
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		259.266,00
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	234.201,00
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	4.010,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.183,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.280,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.019,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.095,00
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		436.723,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506		15.678.851,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		16.572.308,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS		
0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS		
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	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022		30.000,00
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.383,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	24.324,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00
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	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	217.833,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.704,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.153,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.462,00
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		646.430,00
07.0707.20.605.0006.1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1010		80.000,00
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	111.751,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031		111.751,00
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
07.0707.20.608.0006.2053 - MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO		
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	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2053		90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707		1.270.241,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		1.270.241,00
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	194.160,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.681.890,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	57.310,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	320.849,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	169.086,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.840,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	828.387,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.904,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.526,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.499,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.892,00
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		4.338.347,00
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	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	59.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006		59.703,00
08.0808.15.451.0007.1007 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E/OU EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.109.708,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007		3.119.708,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.109.344,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017		1.114.344,00
08.0808.15.451.0007.1018	- CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.008.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.287,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018		1.109.287,00
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	128.852,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019		150.852,00
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	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.452.0007.1011		313.500,00
08.0808.16.482.0009.5002	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00
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	696.828,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5011		696.828,00
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
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	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014		261.250,00
08.0808.18.451.0007.1026	- CONST. E/OU AMPL. DE TRANSBORDO SANITÁRIO	
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	3.529,00
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	803,00
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		78.016,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808		13.816.448,00
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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		13.842.448,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
09.0909.12.122.0001.2011	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.975,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.765,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.523,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.826,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.823,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.740,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.920,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.235,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.652,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0001.2011		266.551,00
09.0909.12.122.0008.1003	- REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0008.1003		80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909		346.551,00
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - 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	1.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009		1.700.000,00
09.0910.12.361.0008.2025	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.898,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	655.442,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.199,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.558,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.459.138,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.407.502,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.434,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.253,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.039,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025		11.697.463,00
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	38.271,00
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	3.739,00
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	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	281.909,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.018,00
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	16.383,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.122,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671.542,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.499,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.498,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026		5.233.862,00
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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	206.517,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.790.940,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.582,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.641,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.533,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027		5.868.213,00
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	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.636,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.373,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.059,00
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		1.161.284,00
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	216.439,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.345,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029		245.725,00
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	- 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.679,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	209.510,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030		290.792,00
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	119.797,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032		171.168,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910		26.581.380,00
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	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042		250.000,00
09.0911.12.122.0008.2033	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.243,00
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	542.790,00
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	643.227,00
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: 09.0911.12.122.0008.2033		2.093.608,00
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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.159,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	273.167,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041		291.326,00
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	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032		80.000,00
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
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	647.801,00
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	545.752,00
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		1.230.346,00
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
09.0911.12.361.0008.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2050		210.000,00
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	850.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040		850.000,00
09.0911.12.365.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2049		210.000,00
09.0911.12.365.0008.2051 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2051		300.000,00
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
09.0911.12.782.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.1039		600.000,00
09.0911.12.782.0008.2034 - 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	366.433,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2034		419.133,00
09.0911.12.782.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.303,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.303,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.025,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2037		150.631,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911		7.216.989,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		34.144.920,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.006,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.461,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.742,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.775,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.929,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.032,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.160,00
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	42.313,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.005,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.038,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040		314.241,00
11.1111.08.125.0009.6026 - 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	140.341,00
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	2.003,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.448,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.125.0009.6026		165.131,00
11.1111.08.244.0009.5006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5006		200.000,00
11.1111.08.244.0009.5009 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5009		50.000,00
11.1111.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5013		200.000,00
11.1111.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.6033		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		979.372,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.892,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.240,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.121,00
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	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022		858.698,00
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	6.895,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028		35.628,00
11.1112.08.122.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.975,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6044		36.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
11.1112.08.243.0009.6032	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.038,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.752,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.211,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.930,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.623,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.731,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.920,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032		298.879,00
11.1112.08.244.0009.6024	- BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.285,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.310,00
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	1.495,00
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	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.743,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.109,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024		225.307,00
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	121.008,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027		121.008,00
11.1112.08.245.0009.6021	- BLOCO DE GESTÃO 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	1.226,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6021		14.462,00
11.1112.08.245.0009.6029	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.010,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.490,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.240,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.574,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.835,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.476,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6029		384.127,00
11.1112.08.245.0009.6030	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.734,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.992,00
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	9.009,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.064,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6030		137.345,00
11.1112.08.245.0009.6031	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031		300.000,00
11.1112.08.245.0009.6041	- 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	15.611,00
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
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041		54.000,00
11.1112.08.245.0009.6042	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.195,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.959,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.846,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042		54.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112		2.519.454,00
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		3.529.160,00
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	99.865,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.194,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.257,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.257,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00
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	4.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.03.122.0001.2042		174.773,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		174.773,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		174.773,00
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		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.567,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.270,00
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	31.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	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	14.285,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.607,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.270,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.026,00
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		262.076,00
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
13.1313.13.392.0010.1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.1030		40.000,00
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	550.416,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.160,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.980,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015		675.013,00
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	13.000,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	26.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017		39.080,00
13.1313.13.392.0010.2052 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2052		300.000,00
13.1313.15.451.0010.1027 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.0010.1027		80.000,00
13.1313.15.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	743.096,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.695.0010.1046		743.096,00
13.1313.23.695.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE RECEPATIVO TURÍSTICO ORLA PORTAL DOS CÂNIONS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.23.695.0010.1028		800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		3.089.265,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		3.089.265,00
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1414 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
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	83.601,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.257,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00
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		140.958,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		140.958,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		140.958,00
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	49.994,00
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		139.994,00
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	1.128.803,00
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	12.369,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.756,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.366,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.679,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.186,00
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		1.215.470,00
15.1515.06.181.0011.1044 - CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1044		100.000,00
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		1.685.464,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		1.685.464,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	178.955,00
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	2.633,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.633,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.349,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2045		251.203,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		251.203,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		251.203,00
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	56.515,00
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		161.515,00
17.1717.14.244.0009.1051	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.14.244.0009.1051		250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		411.515,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		411.515,00
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	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.536,00
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	15.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.941,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.509,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.950,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.404,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.122.0001.2047		216.092,00
18.1818.27.812.0003.1052	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.812.0003.1052		600.000,00
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		2.205.392,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		2.205.392,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
19.1919.18.122.0001.2004	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.093,00
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	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.18.122.0001.2004		325.093,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919		325.093,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19		325.093,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		92.008.396,00