



PREFEITURA DE
Dois Riachos
TRABALHANDO PARA TODOS

LEI N° 318/2021, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA/2022

ADMINISTRAÇÃO: RAMON CAMILO SILVA

Processamento:





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS

LEI N° 318/2021, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA/2022

PREFEITO: RAMON CAMILO SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS

LEI Nº 318, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de DOIS RIACHOS para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências"

Faço saber, que o Povo de DOIS RIACHOS, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de DOIS RIACHOS para o exercício financeiro de 2022, no montante de R\$ 55.881.874,00 (Cinquenta e Cinco Milhões e Oitocentos e Oitenta e Um Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro 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\$ 40.852.167,00 (Quarenta Milhões e Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Cento e Sessenta e Sete 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\$ 15.029.707,00 (Quinze Milhões e vinte e Nove Mil e Setecentos e Sete 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\$ 55.881.874,00 (Cinquenta e Cinco Milhões e Oitocentos e Oitenta e Um Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	54.733.004,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.841.199,00
CONTRIBUIÇÕES	481.331,00
RECEITA PATRIMONIAL	28.399,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.382.075,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.006.897,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.006.897,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-3.858.027,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.858.027,00
TOTAL	55.881.874,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 55.881.874,00 (Cinquenta e Cinco Milhões e Oitocentos e Oitenta e Um Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
GABINETE DO PREFEITO	944.536,00	0,00	944.536,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.017.925,00	0,00	2.017.925,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.836.254,00	0,00	1.836.254,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.067.048,00	12.067.048,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.705.207,00	0,00	25.705.207,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.238.095,00	0,00	1.238.095,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	5.334.567,00	0,00	5.334.567,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	549.302,00	0,00	549.302,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.962.659,00	2.962.659,00
SECRETARIA DE CULTURA	507.737,00	0,00	507.737,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	175.892,00	0,00	175.892,00
SECRETARIA DE ESPORTES	651.117,00	0,00	651.117,00
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	139.535,00	0,00	139.535,00
TOTAL	40.852.167,00	15.029.707,00	55.881.874,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.010.669,00	0,00	4.010.669,00
SEGURANÇA PÚBLICA	129.087,00	0,00	129.087,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.813.849,00	1.813.849,00
SAÚDE	0,00	11.301.539,00	11.301.539,00
EDUCAÇÃO	25.705.207,00	0,00	25.705.207,00
CULTURA	507.737,00	0,00	507.737,00
URBANISMO	5.160.401,00	0,00	5.160.401,00
HABITAÇÃO	0,00	1.148.810,00	1.148.810,00
SANEAMENTO	0,00	765.509,00	765.509,00
GESTÃO AMBIENTAL	175.892,00	0,00	175.892,00
AGRICULTURA	1.238.095,00	0,00	1.238.095,00
ENERGIA	211.034,00	0,00	211.034,00
TRANSPORTE	512.434,00	0,00	512.434,00
DESPORTO E LAZER	651.117,00	0,00	651.117,00
ENCARGOS ESPECIAIS	735.093,00	0,00	735.093,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.401,00	0,00	63.401,00
TOTAL	40.852.167,00	15.029.707,00	55.881.874,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	29.881.964,00	10.945.814,00	40.827.778,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.839.925,00	2.320.401,00	20.160.326,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.708,00	0,00	52.708,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.925.930,00	8.625.413,00	20.551.343,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	63.401,00	0,00	63.401,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS

DESPESAS DE CAPITAL	10.970.203,00	4.083.893,00	15.054.096,00
INVESTIMENTOS	10.129.018,00	4.028.200,00	14.157.218,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	158.800,00	55.693,00	214.493,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	682.385,00	0,00	682.385,00
TOTAL	40.852.167,00	15.029.707,00	55.881.874,00

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:

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 2022.

§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

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 2022, revogando-se as disposições em contrário.


RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		54.733.004,00	DESPESAS CORRENTES		40.827.778,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.841.199,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.160.326,00	
CONTRIBUIÇÕES	481.331,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.708,00	
RECEITA PATRIMONIAL	28.399,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.551.343,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.382.075,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	63.401,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-3.858.027,00	DESPESAS DE CAPITAL		15.054.096,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.858.027,00		INVESTIMENTOS	14.157.218,00	
RECEITAS DE CAPITAL		5.006.897,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	214.493,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.006.897,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	682.385,00	
TOTAL		55.881.874,00	TOTAL		55.881.874,00

RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITA CORRENTE	54.733.004,00	DESPESAS CORRENTES	40.827.778,00
RECEITA DE CAPITAL	5.006.897,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.054.096,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVAS	63.401,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-3.858.027,00		
TOTAL DA RECEITA	55.881.874,00	TOTAL DA DESPESA	55.881.874,00

Handwritten signature



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			54.733.004,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.841.199,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.767.943,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	128.383,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	117.972,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	57.332,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIO	34.399,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	14.333,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	8.600,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	60.640,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	36.384,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	15.160,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	9.096,00		
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	10.411,00		
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	10.411,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PRÓPRIO	6.246,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	2.603,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	1.562,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	691.272,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	691.272,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	691.272,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	691.272,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	414.763,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	172.818,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	103.691,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	948.288,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	948.288,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	948.288,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	948.288,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRÓPRIO	568.973,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	237.072,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	142.243,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		73.256,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	73.256,00		
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	73.256,00		
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	73.256,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			481.331,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		481.331,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	481.331,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	481.331,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			28.399,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		28.399,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.399,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.399,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	28.399,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.382.075,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		33.511.726,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.103.122,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.102.407,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.936.840,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.936.840,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	7.762.104,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	646.842,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.940.526,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	2.587.368,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	582.163,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PRÓPRIO	436.622,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	145.541,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	583.404,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	583.404,00		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PRÓPRIO	437.553,00		
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	145.851,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	715,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	715,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	429,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	36,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	107,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	143,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	208.181,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	208.181,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	208.181,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	208.181,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.803.606,00		
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	5.801.151,00		
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	5.395.517,00		
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	5.395.517,00		
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	162.116,00		
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	162.116,00		
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	132.118,00		
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	132.118,00		
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	86.160,00		
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	86.160,00		
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	25.240,00		
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	25.240,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.002.455,00		
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	2.002.455,00		
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	2.002.455,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	970.106,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	416.922,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	416.922,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.360,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	7.360,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	397.230,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	397.230,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	95.418,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	95.418,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	53.176,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	53.176,00		
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	3.006.942,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	3.006.942,00		
1.7.1.5.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	3.006.942,00		
1.7.1.5.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.006.942,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	522.769,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	522.769,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	522.769,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	25.340,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGBDF	90.955,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	145.541,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	51.764,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	42.380,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVICO DE CONVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	133.665,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BASICO FIXO - PBF	33.124,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	6.897.000,00		
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DC	6.897.000,00		
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO	6.897.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.928.525,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.364.514,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.030.804,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.030.804,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.618.482,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	301.540,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	904.621,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.206.161,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	309.015,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	309.015,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	185.409,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.451,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	46.352,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	61.803,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.761,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	12.761,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	7.657,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	638,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.914,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	2.552,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.934,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.934,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	28.738,00		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	28.738,00		
1.7.2.2.50.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	28.738,00		
1.7.2.2.50.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	28.738,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	339.221,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	339.221,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	145.300,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	91.331,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.240,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	62.350,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	137.192,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	137.192,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	137.192,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	137.192,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	58.860,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.860,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	58.860,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADO)	58.860,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.941.824,00	
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	11.941.824,00		
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	11.941.824,00		
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	11.941.824,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.006.897,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.006.897,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	942.238,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	942.238,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	942.238,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	942.238,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.064.659,00		
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.299.150,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.299.150,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	765.509,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	765.509,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-3.858.027,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-3.858.027,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.858.027,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.587.511,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.587.511,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.587.368,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-143,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.270.516,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.270.516,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.206.161,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-61.803,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.552,00		
TOTAL GERAL		55.881.874,00	55.881.874,00	55.881.874,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			40.827.778,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.160.326,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.160.326,00	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.615.674,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.842.133,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.516.924,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.248,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.698,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.649,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			52.708,00
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.708,00	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.708,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.551.343,00
3370000000000000	A CLASSIFICAR		175.192,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	175.192,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.376.151,00	
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.425,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103.006,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.798,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.771.995,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	29.300,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	639.379,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.503,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.364,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.389.483,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.255.462,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	248.709,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	274.672,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.045,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.477,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.054,00		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	201.134,00		
3394390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.345,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			63.401,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		63.401,00	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.401,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.054.096,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			14.157.218,00
4450000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.884,00	
4450520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.884,00		
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.148.334,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.778.063,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.338.921,00		
4494520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			214.493,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		214.493,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	214.493,00		
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			682.385,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		682.385,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	682.385,00		
TOTAL DA DESPESA		55.881.874,00	55.881.874,00	55.881.874,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	815.449,00	0,00	815.449,00
02.0220.06.181.0001.2062	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	129.087,00	0,00	129.087,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	944.536,00	0,00	944.536,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	944.536,00	0,00	944.536,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.916.175,00	0,00	1.916.175,00
03.0330.04.122.0001.2051	CONSÓRCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI	0,00	101.750,00	0,00	101.750,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.017.925,00	0,00	2.017.925,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.017.925,00	0,00	2.017.925,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	735.093,00	735.093,00
04.0440.04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.037.760,00	0,00	1.037.760,00
04.0440.99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	63.401,00	0,00	0,00	63.401,00
TOTAL DA UNIDADE		63.401,00	1.037.760,00	735.093,00	1.836.254,00
TOTAL DO ÓRGÃO		63.401,00	1.037.760,00	735.093,00	1.836.254,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.17.512.0004.5003	AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABAST. D'AGUA	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
05.0550.17.512.0004.5012	CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO	274.098,00	0,00	0,00	274.098,00
05.0550.17.512.0004.5015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	387.621,00	0,00	387.621,00
05.0550.10.125.0004.6013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.423,00	0,00	15.423,00
TOTAL DA UNIDADE		765.509,00	403.044,00	0,00	1.168.553,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.122.0004.2255	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	2.002.455,00	0,00	2.002.455,00
05.0551.10.302.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPEC.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	309.203,00	0,00	0,00	309.203,00
05.0551.10.301.0004.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	223.006,00	0,00	0,00	223.006,00
05.0551.10.301.0004.5016	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM)-CONST/AMP/REF. DE POLOS DE SAÚDE	263.804,00	0,00	0,00	263.804,00
05.0551.10.301.0004.5017	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	764.418,00	0,00	0,00	764.418,00
05.0551.10.304.0004.5018	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.0551.10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.550.319,00	0,00	2.550.319,00
05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.285.786,00	0,00	2.285.786,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	985.134,00	0,00	985.134,00
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	430.614,00	0,00	430.614,00
05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	699.938,00	0,00	699.938,00
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	210.222,00	0,00	210.222,00
05.0551.10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	105.603,00	0,00	105.603,00
05.0551.10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	17.993,00	0,00	17.993,00
TOTAL DA UNIDADE		1.610.431,00	9.288.064,00	0,00	10.898.495,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.375.940,00	9.691.108,00	0,00	12.067.048,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.12.365.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
06.0660.12.361.0002.1004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	55.693,00	0,00	0,00	55.693,00
06.0660.12.365.0002.1005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	158.800,00	0,00	0,00	158.800,00
06.0660.12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEMED	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0660.12.365.0002.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	233.349,00	0,00	0,00	233.349,00
06.0660.12.361.0002.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO (PRECATÓRIOS/FUNDEF)	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
06.0660.12.361.0002.1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (PRECATÓRIOS/FUNDEF)	731.500,00	0,00	0,00	731.500,00
06.0660.12.361.0002.1065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (PRECATÓRIOS/FUNDEF)	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00
06.0660.12.365.0002.1068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE (PRECATÓRIOS/FUNDEF)	731.500,00	0,00	0,00	731.500,00
06.0660.12.361.0002.1069	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS/FUNDEF)	2.926.000,00	0,00	0,00	2.926.000,00
06.0660.12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	1.357.781,00	0,00	1.357.781,00
06.0660.12.361.0002.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00
06.0660.12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	397.230,00	0,00	397.230,00
06.0660.12.365.0002.2028	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	9.427,00	0,00	9.427,00
06.0660.12.361.0002.2029	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	131.773,00	0,00	131.773,00
06.0660.12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	416.922,00	0,00	416.922,00
06.0660.12.366.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	53.176,00	0,00	53.176,00
06.0660.12.361.0002.2043	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	91.410,00	0,00	91.410,00
06.0660.12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
06.0660.12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
06.0660.12.365.0002.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	92.044,00	0,00	92.044,00
06.0660.12.365.0002.2049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. A CRECHES (FNDE)	0,00	83.594,00	0,00	83.594,00
TOTAL DA UNIDADE		7.717.848,00	2.706.237,00	0,00	10.424.085,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	820.329,00	0,00	0,00	820.329,00
06.0661.12.365.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	191.377,00	0,00	191.377,00
06.0661.12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	8.863.781,00	0,00	8.863.781,00
06.0661.12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	82.495,00	0,00	82.495,00
06.0661.12.367.0002.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL - 70%	0,00	83.979,00	0,00	83.979,00
06.0661.12.366.0002.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	657.240,00	0,00	657.240,00
06.0661.12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	93.414,00	0,00	93.414,00
06.0661.12.366.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	121.886,00	0,00	121.886,00
06.0661.12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	192.141,00	0,00	192.141,00
06.0661.12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	4.174.480,00	0,00	4.174.480,00
TOTAL DA UNIDADE		820.329,00	14.460.793,00	0,00	15.281.122,00
TOTAL DO ÓRGÃO		8.538.177,00	17.167.030,00	0,00	25.705.207,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.20.605.0006.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.0770.20.608.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	317.779,00	0,00	0,00	317.779,00
07.0770.20.608.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.0770.20.122.0006.1013	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	31.670,00	0,00	0,00	31.670,00
07.0770.20.244.0006.1015	CONST. DE CENTROS COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.0770.20.608.0006.1021	IMPLANT. E ESTRUT. DO POSTO DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE	41.497,00	0,00	0,00	41.497,00
07.0770.20.605.0006.1023	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	60.450,00	0,00	0,00	60.450,00
07.0770.20.605.0006.1024	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
07.0770.20.605.0006.1029	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	28.393,00	0,00	0,00	28.393,00
07.0770.20.606.0006.1030	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
07.0770.20.122.0006.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
07.0770.20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	322.456,00	0,00	322.456,00
07.0770.20.605.0006.2024	APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
TOTAL DA UNIDADE		905.189,00	332.906,00	0,00	1.238.095,00
TOTAL DO ÓRGÃO		905.189,00	332.906,00	0,00	1.238.095,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	266.388,00	0,00	0,00	266.388,00
08.0880.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	138.688,00	0,00	0,00	138.688,00
08.0880.25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	211.034,00	0,00	0,00	211.034,00
08.0880.15.452.0005.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	48.793,00	0,00	0,00	48.793,00
08.0880.15.452.0005.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	164.896,00	0,00	0,00	164.896,00
08.0880.15.451.0005.1026	IMPLANTAÇÃO DE VÍDEO-MONITORAMENTO	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
08.0880.15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
08.0880.15.122.0005.1032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL	434.416,00	0,00	0,00	434.416,00
08.0880.15.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	3.795.387,00	0,00	3.795.387,00
08.0880.15.451.0005.2050	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	101.815,00	0,00	101.815,00
TOTAL DA UNIDADE		1.437.365,00	3.897.202,00	0,00	5.334.567,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.437.365,00	3.897.202,00	0,00	5.334.567,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.15.451.0006.1014	AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	36.868,00	0,00	0,00	36.868,00
09.0990.26.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	512.434,00	0,00	512.434,00
TOTAL DA UNIDADE		36.868,00	512.434,00	0,00	549.302,00
TOTAL DO ÓRGÃO		36.868,00	512.434,00	0,00	549.302,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.093.117,00	0,00	0,00	1.093.117,00
10.1010.08.244.0003.5006	CONSTRUÇÃO DO CREAS	116.997,00	0,00	0,00	116.997,00
10.1010.16.482.0003.5008	AQUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS	55.693,00	0,00	0,00	55.693,00
10.1010.08.122.0001.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	239.831,00	0,00	239.831,00
10.1010.08.244.0003.6018	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA	0,00	28.393,00	0,00	28.393,00
10.1010.08.244.0003.6030	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	252.169,00	0,00	252.169,00
10.1010.08.125.0003.6047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	0,00	31.585,00	0,00	31.585,00
TOTAL DA UNIDADE		1.265.807,00	551.978,00	0,00	1.817.785,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1011.08.244.0003.2260	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS	0,00	73.150,00	0,00	73.150,00

[Assinatura]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

10.1011.08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	310.309,00	0,00	310.309,00
10.1011.08.243.0003.6025	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	102.229,00	0,00	102.229,00
10.1011.08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	84.686,00	0,00	84.686,00
10.1011.08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	22.179,00	0,00	22.179,00
10.1011.08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00
10.1011.08.243.0003.6031	MANUT. DO CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	116.334,00	0,00	116.334,00
10.1011.08.244.0003.6054	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/SCFV	0,00	148.238,00	0,00	148.238,00
10.1011.08.244.0003.6055	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	147.871,00	0,00	147.871,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.008.272,00	0,00	1.008.272,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1012 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1012.08.243.0003.6012	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	136.602,00	0,00	136.602,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	136.602,00	0,00	136.602,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.265.807,00	1.696.852,00	0,00	2.962.659,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - SECRETARIA DA CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.13.122.0007.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	70.919,00	0,00	70.919,00
11.1111.13.392.0007.2042	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICÍPIO	0,00	436.818,00	0,00	436.818,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	507.737,00	0,00	507.737,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	507.737,00	0,00	507.737,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.18.542.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	102.450,00	0,00	102.450,00
12.1212.18.541.0005.2066	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	0,00	73.442,00	0,00	73.442,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	175.892,00	0,00	175.892,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	175.892,00	0,00	175.892,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.27.812.0008.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
13.1313.27.812.0008.1028	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
13.1313.27.812.0008.2046	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	81.153,00	0,00	81.153,00
13.1313.27.122.0008.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	23.952,00	0,00	23.952,00
TOTAL DA UNIDADE		546.012,00	105.105,00	0,00	651.117,00
TOTAL DO ÓRGÃO		546.012,00	105.105,00	0,00	651.117,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	0,00	139.535,00	0,00	139.535,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	139.535,00	0,00	139.535,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	139.535,00	0,00	139.535,00

TOTAL GERAL 15.168.759,00 39.978.022,00 735.093,00 55.881.874,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.010.669,00	0,00	4.010.669,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.972.909,00	0,00	2.972.909,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.972.909,00	0,00	2.972.909,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	815.449,00	0,00	815.449,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.916.175,00	0,00	1.916.175,00
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	0,00	139.535,00	0,00	139.535,00
04.122.0001.2051	CONSÓRCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI	0,00	101.750,00	0,00	101.750,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.037.760,00	0,00	1.037.760,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.037.760,00	0,00	1.037.760,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.037.760,00	0,00	1.037.760,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	129.087,00	0,00	129.087,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	129.087,00	0,00	129.087,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	129.087,00	0,00	129.087,00
06.181.0001.2062	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	129.087,00	0,00	129.087,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.997,00	1.696.852,00	0,00	1.813.849,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	239.831,00	0,00	239.831,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	239.831,00	0,00	239.831,00
08.122.0001.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	239.831,00	0,00	239.831,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	31.585,00	0,00	31.585,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.585,00	0,00	31.585,00
08.125.0003.6047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	0,00	31.585,00	0,00	31.585,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	355.165,00	0,00	355.165,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	355.165,00	0,00	355.165,00
08.243.0003.6012	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	136.602,00	0,00	136.602,00
08.243.0003.6025	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	102.229,00	0,00	102.229,00
08.243.0003.6031	MANUT. DO CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	116.334,00	0,00	116.334,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	116.997,00	1.070.271,00	0,00	1.187.268,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.997,00	1.070.271,00	0,00	1.187.268,00
08.244.0003.2260	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS	0,00	73.150,00	0,00	73.150,00
08.244.0003.5006	CONSTRUÇÃO DO CREAS	116.997,00	0,00	0,00	116.997,00
08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	310.309,00	0,00	310.309,00
08.244.0003.6018	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA	0,00	28.393,00	0,00	28.393,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	84.686,00	0,00	84.686,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	22.179,00	0,00	22.179,00
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00
08.244.0003.6030	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	252.169,00	0,00	252.169,00
08.244.0003.6054	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/SCFV	0,00	148.238,00	0,00	148.238,00
08.244.0003.6055	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	147.871,00	0,00	147.871,00
10	SAÚDE	1.610.431,00	9.691.108,00	0,00	11.301.539,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.390.076,00	0,00	2.390.076,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	387.621,00	0,00	387.621,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	387.621,00	0,00	387.621,00
10.122.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	2.002.455,00	0,00	2.002.455,00
10.122.0004.2255	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	2.002.455,00	0,00	2.002.455,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.423,00	0,00	15.423,00
10.125.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	15.423,00	0,00	15.423,00
10.125.0004.6013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.423,00	0,00	15.423,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.251.228,00	6.539.170,00	0,00	7.790.398,00
10.301.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	1.251.228,00	6.539.170,00	0,00	7.790.398,00
10.301.0004.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	223.006,00	0,00	0,00	223.006,00
10.301.0004.5016	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM)-CONST/AMP/REF. DE POLOS DE SAÚDE	263.804,00	0,00	0,00	263.804,00
10.301.0004.5017	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	764.418,00	0,00	0,00	764.418,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.550.319,00	0,00	2.550.319,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.285.786,00	0,00	2.285.786,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	985.134,00	0,00	985.134,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	699.938,00	0,00	699.938,00
10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	17.993,00	0,00	17.993,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	309.203,00	430.614,00	0,00	739.817,00
10.302.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	309.203,00	430.614,00	0,00	739.817,00
10.302.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPEC.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	309.203,00	0,00	0,00	309.203,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	430.614,00	0,00	430.614,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	105.603,00	0,00	105.603,00
10.303.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	105.603,00	0,00	105.603,00
10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	105.603,00	0,00	105.603,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	50.000,00	210.222,00	0,00	260.222,00
10.304.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	50.000,00	210.222,00	0,00	260.222,00
10.304.0004.5018	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	210.222,00	0,00	210.222,00
12	EDUCAÇÃO	8.538.177,00	17.167.030,00	0,00	25.705.207,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	397.230,00	0,00	397.230,00
12.306.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	397.230,00	0,00	397.230,00
12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	397.230,00	0,00	397.230,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.141.522,00	15.109.027,00	0,00	22.250.549,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.357.781,00	0,00	1.357.781,00
12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	1.357.781,00	0,00	1.357.781,00
12.361.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.141.522,00	13.751.246,00	0,00	20.892.768,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	820.329,00	0,00	0,00	820.329,00
12.361.0002.1004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	55.693,00	0,00	0,00	55.693,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEMED	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO (PRECATÓRIOS/FUNDEF)	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
12.361.0002.1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (PRECATÓRIOS/FUNDEF)	731.500,00	0,00	0,00	731.500,00
12.361.0002.1065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (PRECATÓRIOS/FUNDEF)	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00
12.361.0002.1069	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS/FUNDEF)	2.926.000,00	0,00	0,00	2.926.000,00
12.361.0002.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00
12.361.0002.2029	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	131.773,00	0,00	131.773,00
12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	416.922,00	0,00	416.922,00
12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	8.863.781,00	0,00	8.863.781,00
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	4.174.480,00	0,00	4.174.480,00
12.361.0002.2043	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	91.410,00	0,00	91.410,00
12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.396.655,00	651.078,00	0,00	2.047.733,00
12.365.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.396.655,00	651.078,00	0,00	2.047.733,00
12.365.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
12.365.0002.1005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	158.800,00	0,00	0,00	158.800,00
12.365.0002.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	233.349,00	0,00	0,00	233.349,00
12.365.0002.1068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE (PRECATÓRIOS/FUNDEF)	731.500,00	0,00	0,00	731.500,00
12.365.0002.2028	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	9.427,00	0,00	9.427,00
12.365.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	191.377,00	0,00	191.377,00
12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	82.495,00	0,00	82.495,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	192.141,00	0,00	192.141,00
12.365.0002.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	92.044,00	0,00	92.044,00
12.365.0002.2049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. A CRECHES (FNDE)	0,00	83.594,00	0,00	83.594,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	832.302,00	0,00	832.302,00
12.366.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	832.302,00	0,00	832.302,00
12.366.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	53.176,00	0,00	53.176,00
12.366.0002.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	657.240,00	0,00	657.240,00
12.366.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	121.886,00	0,00	121.886,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	177.393,00	0,00	177.393,00
12.367.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	177.393,00	0,00	177.393,00
12.367.0002.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL - 70%	0,00	83.979,00	0,00	83.979,00
12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	93.414,00	0,00	93.414,00
13	CULTURA	0,00	507.737,00	0,00	507.737,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	70.919,00	0,00	70.919,00
13.122.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.919,00	0,00	70.919,00
13.122.0007.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	70.919,00	0,00	70.919,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	436.818,00	0,00	436.818,00
13.392.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	436.818,00	0,00	436.818,00
13.392.0007.2042	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICÍPIO	0,00	436.818,00	0,00	436.818,00
15	URBANISMO	1.263.199,00	3.897.202,00	0,00	5.160.401,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	434.416,00	3.795.387,00	0,00	4.229.803,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.795.387,00	0,00	3.795.387,00
15.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	3.795.387,00	0,00	3.795.387,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	434.416,00	0,00	0,00	434.416,00
15.122.0005.1032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE PARALELEPÍEDO NA ZONA URBANA E RURAL	434.416,00	0,00	0,00	434.416,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	615.094,00	101.815,00	0,00	716.909,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	578.226,00	101.815,00	0,00	680.041,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA	266.388,00	0,00	0,00	266.388,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	138.688,00	0,00	0,00	138.688,00
15.451.0005.1026	IMPLANTAÇÃO DE VÍDEO-MONITORAMENTO	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
15.451.0005.2050	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	101.815,00	0,00	101.815,00
15.451.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	36.868,00	0,00	0,00	36.868,00
15.451.0006.1014	AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	36.868,00	0,00	0,00	36.868,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	213.689,00	0,00	0,00	213.689,00
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	213.689,00	0,00	0,00	213.689,00
15.452.0005.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	48.793,00	0,00	0,00	48.793,00
15.452.0005.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	164.896,00	0,00	0,00	164.896,00
16	HABITAÇÃO	1.148.810,00	0,00	0,00	1.148.810,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.148.810,00	0,00	0,00	1.148.810,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.148.810,00	0,00	0,00	1.148.810,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.093.117,00	0,00	0,00	1.093.117,00
16.482.0003.5008	AQUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS	55.693,00	0,00	0,00	55.693,00
17	SANEAMENTO	765.509,00	0,00	0,00	765.509,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	765.509,00	0,00	0,00	765.509,00
17.512.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	765.509,00	0,00	0,00	765.509,00
17.512.0004.5003	AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABAST. D'ÁGUA	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
17.512.0004.5012	CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	274.098,00	0,00	0,00	274.098,00
17.512.0004.5015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	175.892,00	0,00	175.892,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	73.442,00	0,00	73.442,00
18.541.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	73.442,00	0,00	73.442,00
18.541.0005.2066	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	0,00	73.442,00	0,00	73.442,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	102.450,00	0,00	102.450,00
18.542.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	102.450,00	0,00	102.450,00
18.542.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	102.450,00	0,00	102.450,00
20	AGRICULTURA	905.189,00	332.906,00	0,00	1.238.095,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.920,00	322.456,00	0,00	406.376,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	322.456,00	0,00	322.456,00
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	322.456,00	0,00	322.456,00
20.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	83.920,00	0,00	0,00	83.920,00
20.122.0006.1013	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	31.670,00	0,00	0,00	31.670,00
20.122.0006.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.244.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.244.0006.1015	CONST. DE CENTROS COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	199.293,00	10.450,00	0,00	209.743,00
20.605.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	199.293,00	10.450,00	0,00	209.743,00
20.605.0006.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0006.1023	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	60.450,00	0,00	0,00	60.450,00
20.605.0006.1024	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.605.0006.1029	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	28.393,00	0,00	0,00	28.393,00
20.605.0006.2024	APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
20.606.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
20.606.0006.1030	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	459.276,00	0,00	0,00	459.276,00
20.608.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	459.276,00	0,00	0,00	459.276,00
20.608.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	317.779,00	0,00	0,00	317.779,00
20.608.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.608.0006.1021	IMPLANT. E ESTRUT. DO POSTO DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE	41.497,00	0,00	0,00	41.497,00
25	ENERGIA	211.034,00	0,00	0,00	211.034,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	211.034,00	0,00	0,00	211.034,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	211.034,00	0,00	0,00	211.034,00
25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	211.034,00	0,00	0,00	211.034,00
26	TRANSPORTE	0,00	512.434,00	0,00	512.434,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	512.434,00	0,00	512.434,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	512.434,00	0,00	512.434,00
26.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	512.434,00	0,00	512.434,00
27	DESPORTO E LAZER	546.012,00	105.105,00	0,00	651.117,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	23.952,00	0,00	23.952,00
27.122.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	23.952,00	0,00	23.952,00
27.122.0008.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	23.952,00	0,00	23.952,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	546.012,00	81.153,00	0,00	627.165,00
27.812.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	546.012,00	81.153,00	0,00	627.165,00
27.812.0008.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
27.812.0008.1028	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
27.812.0008.2046	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	81.153,00	0,00	81.153,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	735.093,00	735.093,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	735.093,00	735.093,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	735.093,00	735.093,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	735.093,00	735.093,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.401,00	0,00	0,00	63.401,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.401,00	0,00	0,00	63.401,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.401,00	0,00	0,00	63.401,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	63.401,00	0,00	0,00	63.401,00
	TOTAL GERAL	15.168.759,00	39.978.022,00	735.093,00	55.881.874,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.010.669,00	0,00	4.010.669,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.972.909,00	0,00	2.972.909,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.972.909,00	0,00	2.972.909,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.037.760,00	0,00	1.037.760,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.037.760,00	0,00	1.037.760,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	129.087,00	0,00	129.087,00
06.181	POLICIAMENTO	129.087,00	0,00	129.087,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	129.087,00	0,00	129.087,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.115.223,00	698.626,00	1.813.849,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	239.831,00	0,00	239.831,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	239.831,00	0,00	239.831,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	31.585,00	0,00	31.585,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.585,00	0,00	31.585,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	252.936,00	102.229,00	355.165,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	252.936,00	102.229,00	355.165,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	590.871,00	596.397,00	1.187.268,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	590.871,00	596.397,00	1.187.268,00
10	SAÚDE	0,00	11.301.539,00	11.301.539,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.390.076,00	2.390.076,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	387.621,00	387.621,00
10.122.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	2.002.455,00	2.002.455,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.423,00	15.423,00
10.125.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	15.423,00	15.423,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.790.398,00	7.790.398,00
10.301.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	7.790.398,00	7.790.398,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	739.817,00	739.817,00
10.302.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	739.817,00	739.817,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	105.603,00	105.603,00
10.303.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	105.603,00	105.603,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	260.222,00	260.222,00
10.304.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	260.222,00	260.222,00
12	EDUCAÇÃO	112.020,00	25.593.187,00	25.705.207,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	397.230,00	397.230,00
12.306.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	397.230,00	397.230,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	112.020,00	22.138.529,00	22.250.549,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	112.020,00	1.245.761,00	1.357.781,00
12.361.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	20.892.768,00	20.892.768,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.047.733,00	2.047.733,00
12.365.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	2.047.733,00	2.047.733,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	832.302,00	832.302,00
12.366.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	832.302,00	832.302,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	177.393,00	177.393,00
12.367.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	177.393,00	177.393,00
13	CULTURA	507.737,00	0,00	507.737,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.919,00	0,00	70.919,00
13.122.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	70.919,00	0,00	70.919,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	436.818,00	0,00	436.818,00
13.392.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	436.818,00	0,00	436.818,00
15	URBANISMO	4.174.575,00	985.826,00	5.160.401,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.795.387,00	434.416,00	4.229.803,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.795.387,00	0,00	3.795.387,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	434.416,00	434.416,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	330.395,00	386.514,00	716.909,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	293.527,00	386.514,00	680.041,00
15.451.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	36.868,00	0,00	36.868,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	48.793,00	164.896,00	213.689,00
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	48.793,00	164.896,00	213.689,00
16	HABITAÇÃO	55.693,00	1.093.117,00	1.148.810,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	55.693,00	1.093.117,00	1.148.810,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.693,00	1.093.117,00	1.148.810,00
17	SANEAMENTO	0,00	765.509,00	765.509,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	765.509,00	765.509,00
17.512.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	765.509,00	765.509,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	175.892,00	0,00	175.892,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	73.442,00	0,00	73.442,00
18.541.0005	CIDADE URBANIZADA	73.442,00	0,00	73.442,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	102.450,00	0,00	102.450,00
18.542.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	102.450,00	0,00	102.450,00
20	AGRICULTURA	835.845,00	402.250,00	1.238.095,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	406.376,00	0,00	406.376,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	322.456,00	0,00	322.456,00
20.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	83.920,00	0,00	83.920,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	100.000,00	100.000,00
20.244.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	100.000,00	100.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	59.743,00	150.000,00	209.743,00
20.605.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	59.743,00	150.000,00	209.743,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.450,00	52.250,00	62.700,00
20.606.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	10.450,00	52.250,00	62.700,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	359.276,00	100.000,00	459.276,00
20.608.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	359.276,00	100.000,00	459.276,00
25	ENERGIA	44.152,00	166.882,00	211.034,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	44.152,00	166.882,00	211.034,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	44.152,00	166.882,00	211.034,00
26	TRANSPORTE	512.434,00	0,00	512.434,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	512.434,00	0,00	512.434,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	512.434,00	0,00	512.434,00
27	DESPORTO E LAZER	105.105,00	546.012,00	651.117,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.952,00	0,00	23.952,00
27.122.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	23.952,00	0,00	23.952,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	81.153,00	546.012,00	627.165,00
27.812.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	81.153,00	546.012,00	627.165,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	735.093,00	0,00	735.093,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	735.093,00	0,00	735.093,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	735.093,00	0,00	735.093,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.401,00	0,00	63.401,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.401,00	0,00	63.401,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.401,00	0,00	63.401,00
	TOTAL GERAL	14.328.926,00	41.552.948,00	55.881.874,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.752.000,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	1.752.000,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	944.536,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	815.449,00	86,33
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	129.087,00	13,67
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.017.925,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.017.925,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.836.254,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.037.760,00	56,52
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	735.093,00	40,03
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.401,00	3,45
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.067.048,00	100,00
10 - SAÚDE	11.301.539,00	93,66
17 - SANEAMENTO	765.509,00	6,34
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.705.207,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	25.705.207,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.238.095,00	100,00
20 - AGRICULTURA	1.238.095,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	5.334.567,00	100,00
15 - URBANISMO	5.123.533,00	96,04
25 - ENERGIA	211.034,00	3,96
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	549.302,00	100,00
15 - URBANISMO	36.868,00	6,71
26 - TRANSPORTE	512.434,00	93,29
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.962.659,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.813.849,00	61,22
16 - HABITAÇÃO	1.148.810,00	38,78
11 - SECRETARIA DE CULTURA	507.737,00	100,00
13 - CULTURA	507.737,00	100,00
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	175.892,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	175.892,00	100,00
13 - SECRETARIA DE ESPORTES	651.117,00	100,00
27 - ESPORTE E LAZER	651.117,00	100,00
14 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	139.535,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	139.535,00	100,00
TOTAL GERAL	55.881.874,00	100,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.35.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00
3390.93.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001 1.752.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 1.752.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01 1.752.000,00

02 - GABINETE DO PREFEITO

0220 - GABINETE DO PREFEITO

02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO

3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.510,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.595,00
3190.92.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.407,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	45.187,00
3390.33.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.720,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.708,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.643,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.957,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.537,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 815.449,00

02.0220.06.181.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL

3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.663,00
3390.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.425,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	15.529,00
4490.51.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.965,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.505,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2062 129.087,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 944.536,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 944.536,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.0330.04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS

3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.216,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.261.438,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.905,00
3190.91.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.248,00
3190.92.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3190.94.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.117,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.764,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	14.675,00
3390.35.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.364,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	382.855,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.438,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.210,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.900,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2004 1.916.175,00

03.0330.04.122.0001.2051 - CONSÓRCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRÍ

3371.70.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	101.750,00
-----------------------	---	-------------	---	---	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2051 101.750,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 2.017.925,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 03 2.017.925,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.797,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.495,00





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 2 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.442,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.877,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.553,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.236,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.434,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.828,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	248.709,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.052,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.337,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005		1.037.760,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.708,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	682.385,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		735.093,00
04.0440.99.999.0009.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.401,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.0009.9999		63.401,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		1.836.254,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		1.836.254,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.204,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.322,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.136,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.312,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.528,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.991,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.684,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.289,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.495,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.072,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		387.621,00
05.0550.10.125.0004.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.376,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.286,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.135,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.376,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.125.0004.6013		15.423,00
05.0550.17.512.0004.5003 - AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABAST. D'AGUA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.17.512.0004.5003		218.405,00
05.0550.17.512.0004.5012 - CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274.098,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.17.512.0004.5012		274.098,00
05.0550.17.512.0004.5015 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.17.512.0004.5015		273.006,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		1.168.553,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.2255 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - MATERIAL DE CONSUMO	250.075,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	344.125,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.005,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	104.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.2255		2.002.455,00
05.0551.10.301.0004.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	223.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5010		223.006,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0551.10.301.0004.5016	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM)-CONST/AMP/REF. DE POLOS DE SAÚDE	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	263.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5016		263.804,00
05.0551.10.301.0004.5017	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764.418,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5017		764.418,00
05.0551.10.301.0004.6002	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.069,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.784,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.308,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.655,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.631,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	159.799,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.013,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.783,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.324.790,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.306,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.772,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.045,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.579,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.345,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.203,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6002		2.550.319,00
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.646,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.587,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.938,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.569,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.777,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.868,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	907.880,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.573,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.645,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.076,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.881,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.690,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.726,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.705,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		2.285.786,00
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.606,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.546,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.464,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	574.970,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.727,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.351,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.170,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.950,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.260,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004		985.134,00
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.710,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.998,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.673,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.697,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.218,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.441,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		699.938,00
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.650,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.588,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.074,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.588,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.093,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038		17.993,00
05.0551.10.302.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPEC.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.203,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5002		309.203,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.589,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.803,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.042,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	187.092,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.848,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.156,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.243,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.982,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.019,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.725,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.938,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.638,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.989,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.190,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005		430.614,00
05.0551.10.303.0004.6037 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.373,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.216,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.872,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.070,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.072,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6037		105.603,00
05.0551.10.304.0004.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.5018		50.000,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.272,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.503,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.754,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.540,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.625,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.697,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.428,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.055,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.348,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015		210.222,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		10.898.495,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		12.067.048,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06.0660.12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	397.230,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.306.0002.2027		397.230,00
06.0660.12.361.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.091,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.082,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.030,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.864,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.531,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.798,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.835,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.052,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.989,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.765,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.806,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.203,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.022,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.713,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2008		1.357.781,00
06.0660.12.361.0002.1004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.693,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.1004		55.693,00
06.0660.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEMED		
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.1006		100.000,00
06.0660.12.361.0002.1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO (PRECATÓRIOS/FUNDEF)		
4490.52.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.1033		1.045.000,00
06.0660.12.361.0002.1064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (PRECATÓRIOS/FUNDEF)		
4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	731.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.1064		731.500,00
06.0660.12.361.0002.1065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (PRECATÓRIOS/FUNDEF)		
3390.30.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	627.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.1065		1.463.000,00
06.0660.12.361.0002.1069 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS/FUNDEF)		
4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.090.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.1069		2.926.000,00
06.0660.12.361.0002.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.562,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.257,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.2026		7.360,00
06.0660.12.361.0002.2029 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.758,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.796,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.885,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.348,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.941,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.2029		131.773,00
06.0660.12.361.0002.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	98.692,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.955,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.831,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.444,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.2030		416.922,00
06.0660.12.361.0002.2043 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.2043		91.410,00
06.0660.12.361.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.836,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.248,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.838,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.838,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.2044		32.760,00
06.0660.12.361.0002.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.836,00





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 6 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.248,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.838,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.838,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.2045		32.760,00
06.0660.12.365.0002.1003	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0002.1003		273.006,00
06.0660.12.365.0002.1005	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
4590.61.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	158.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0002.1005		158.800,00
06.0660.12.365.0002.1007	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	127.804,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.545,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0002.1007		233.349,00
06.0660.12.365.0002.1068	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE (PRECATÓRIOS/FUNDEF)	
4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	731.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0002.1068		731.500,00
06.0660.12.365.0002.2028	- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.141,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.547,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.739,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0002.2028		9.427,00
06.0660.12.365.0002.2048	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.458,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.458,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.545,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.583,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0002.2048		92.044,00
06.0660.12.365.0002.2049	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. A CRECHES (FNDE)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.999,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.999,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.598,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.999,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.999,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0002.2049		83.594,00
06.0660.12.366.0002.2031	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.327,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.552,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.943,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.054,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.366.0002.2031		53.176,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		10.424.085,00
0661	- FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
06.0661.12.361.0002.1002	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	487.973,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	332.356,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.1002		820.329,00
06.0661.12.361.0002.2033	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.255.318,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.457.648,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.145.590,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2033		8.863.781,00
06.0661.12.361.0002.2040	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.532,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.340,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.804,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.672,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	460.891,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.135.267,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.926,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.688,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2040		4.174.480,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0661.12.365.0002.2032	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.577,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.904,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.896,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2032		191.377,00
06.0661.12.365.0002.2034	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.450,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2034		82.495,00
06.0661.12.365.0002.2039	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.511,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.229,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.684,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.050,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.050,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.617,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2039		192.141,00
06.0661.12.366.0002.2036	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.957,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.743,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.315,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0002.2036		657.240,00
06.0661.12.366.0002.2038	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.339,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.172,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.587,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.583,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.588,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.617,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0002.2038		121.886,00
06.0661.12.367.0002.2035	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL - 70%	
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.515,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.464,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0002.2035		83.979,00
06.0661.12.367.0002.2037	- MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.535,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.099,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.050,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.050,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.632,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0002.2037		93.414,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		15.281.122,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		25.705.207,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
07.0770.20.122.0001.2022	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.334,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.626,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.672,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.746,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.031,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.052,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.122.0001.2022		322.456,00
07.0770.20.122.0006.1013	- MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.860,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.963,00
4450.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.884,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.122.0006.1013		31.670,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0770.20.122.0006.1031	- CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.122.0006.1031		52.250,00
07.0770.20.244.0006.1015	- CONST. DE CENTROS COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.244.0006.1015		100.000,00
07.0770.20.605.0006.1009	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.605.0006.1009		100.000,00
07.0770.20.605.0006.1023	- AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
3390.30.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.605.0006.1023		60.450,00
07.0770.20.605.0006.1024	- IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL	
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.605.0006.1024		10.450,00
07.0770.20.605.0006.1029	- AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.393,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.605.0006.1029		28.393,00
07.0770.20.605.0006.2024	- APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIAR	
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.605.0006.2024		10.450,00
07.0770.20.606.0006.1030	- RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.606.0006.1030		62.700,00
07.0770.20.608.0006.1011	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317.779,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.608.0006.1011		317.779,00
07.0770.20.608.0006.1012	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.608.0006.1012		100.000,00
07.0770.20.608.0006.1021	- IMPLANT. E ESTRUT. DO POSTO DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.495,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.495,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.507,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.608.0006.1021		41.497,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		1.238.095,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		1.238.095,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		
08.0880.15.122.0001.2023	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.298,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.557,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.856,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.240,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.504,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	212.173,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.036.115,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.204,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.633,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.853,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.954,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.122.0001.2023		3.795.387,00
08.0880.15.122.0005.1032	- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	434.416,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.122.0005.1032		434.416,00
08.0880.15.451.0005.1016	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116.388,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.1016		266.388,00
08.0880.15.451.0005.1017	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124.580,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.108,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.1017		138.688,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0880.15.451.0005.1026	- IMPLANTAÇÃO DE VÍDEO-MONITORAMENTO	
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.1026		52.250,00
08.0880.15.451.0005.1027	- CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.1027		120.900,00
08.0880.15.451.0005.2050	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.574,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.807,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.934,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.2050		101.815,00
08.0880.15.452.0005.1019	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	48.793,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.452.0005.1019		48.793,00
08.0880.15.452.0005.1020	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.896,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.452.0005.1020		164.896,00
08.0880.25.752.0005.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166.882,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44.152,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.25.752.0005.1018		211.034,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		5.334.567,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		5.334.567,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
09.0990.15.451.0006.1014	- AMPLIAÇÃO E/OU RECURERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36.868,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0006.1014		36.868,00
09.0990.26.122.0001.2025	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.814,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.769,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.791,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.857,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	206.463,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.669,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.731,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.327,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.013,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.26.122.0001.2025		512.434,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		549.302,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		549.302,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10.1010.08.122.0001.6014	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.256,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.212,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.908,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.666,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.869,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.851,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.602,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.310,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.08.122.0001.6014		239.831,00
10.1010.08.125.0003.6047	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.556,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.917,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.556,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.556,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.08.125.0003.6047		31.585,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1010.08.244.0003.5006	- CONSTRUÇÃO DO CREAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116.997,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.08.244.0003.5006		116.997,00
10.1010.08.244.0003.6018	- FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.393,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.08.244.0003.6018		28.393,00
10.1010.08.244.0003.6030	- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184.329,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	67.840,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.08.244.0003.6030		252.169,00
10.1010.16.482.0003.5001	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.093.117,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0003.5001		1.093.117,00
10.1010.16.482.0003.5008	- AQUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4590.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.693,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0003.5008		55.693,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		1.817.785,00
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10.1011.08.243.0003.6025	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.918,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.938,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.378,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.162,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.833,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.243.0003.6025		102.229,00
10.1011.08.243.0003.6031	- MANUT. DO CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.502,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.722,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.705,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.243.0003.6031		116.334,00
10.1011.08.244.0003.2260	- AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.32.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
3390.48.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.2260		73.150,00
10.1011.08.244.0003.6011	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.020,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.331,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.861,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.775,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.910,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.370,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.504,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.696,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.910,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.932,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6011		310.309,00
10.1011.08.244.0003.6027	- BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.856,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.537,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.229,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.249,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.957,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.858,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6027		84.686,00
10.1011.08.244.0003.6028	- BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.727,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 11 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.706,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.231,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6028		22.179,00
10.1011.08.244.0003.6029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.186,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6029		3.276,00
10.1011.08.244.0003.6054 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/SCFV		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.651,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.724,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.231,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.641,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.991,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6054		148.238,00
10.1011.08.244.0003.6055 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.757,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.164,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.860,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6055		147.871,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011		1.008.272,00
1012 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
10.1012.08.243.0003.6012 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.144,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.144,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.026,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.144,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1012.08.243.0003.6012		136.602,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1012		136.602,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		2.962.659,00
11 - SECRETARIA DE CULTURA		
1111 - SECRETARIA DA CULTURA		
11.1111.13.122.0007.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.060,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.703,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.556,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.122.0007.2041		70.919,00
11.1111.13.392.0007.2042 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICÍPIO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.347,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	18.488,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.897,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356.951,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0007.2042		436.818,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		507.737,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		507.737,00
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
1212 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
12.1212.18.541.0005.2066 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)		
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	73.442,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0005.2066		73.442,00
12.1212.18.542.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.807,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.456,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0001.2006		102.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		175.892,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		175.892,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

13 - SECRETARIA DE ESPORTES		
1313 - SECRETARIA DE ESPORTES		
13.1313.27.122.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.301,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.311,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.106,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.27.122.0008.2047		23.952,00
13.1313.27.812.0008.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.27.812.0008.1025		273.006,00
13.1313.27.812.0008.1028 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.27.812.0008.1028		273.006,00
13.1313.27.812.0008.2046 - APOIO AO ESPORTE AMADOR		
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.812,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		10.812,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		21.945,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.772,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.812,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.27.812.0008.2046		81.153,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		651.117,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		651.117,00
14 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO		
1414 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO		
14.1414.04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO		
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.777,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.594,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.164,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.122.0001.2007		139.535,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		139.535,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		139.535,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		55.881.874,00