



PREFEITURA DE
Dois Riachos
TRABALHANDO PARA TODOS

LEI N° 328/2022, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA/2023

ADMINISTRAÇÃO: RAMON CAMILO SILVA

Processamento:





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS

LEI N° 328/2022, DE 12 DE DEZEMBRO 2022.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA/2023

PREFEITO: RAMON CAMILO SILVA

12



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 328, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de DOIS RIACHOS para o exercício financeiro de 2023 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 2023, no montante de R\$ 81.206.742,00 (Oitenta e Um Milhões e Duzentos e Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Dois 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\$ 58.759.513,00 (Cinquenta e Oito Milhões e Setecentos e Cinquenta e Nove Mil e Quinhentos e Treze 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\$ 22.447.229,00 (vinte e Dois Milhões e Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil e Duzentos e vinte e Nove 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\$ 81.206.742,00 (Oitenta e Um Milhões e Duzentos e Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	69.155.661,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.877.945,00
CONTRIBUIÇÕES	652.063,00
RECEITA PATRIMONIAL	199.208,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.426.445,00
RECEITAS DE CAPITAL	18.105.160,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.105.160,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-6.054.079,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.054.079,00
TOTAL	81.206.742,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 81.206.742,00 (Oitenta e Um Milhões e Duzentos e Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	1.958.748,00	0,00	1.958.748,00
GABINETE DO PREFEITO	1.292.326,00	0,00	1.292.326,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.420.720,00	0,00	5.420.720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.592.246,00	0,00	2.592.246,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.670.131,00	15.670.131,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.615.688,00	0,00	34.615.688,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.964.214,00	0,00	1.964.214,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	9.114.746,00	0,00	9.114.746,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	542.542,00	0,00	542.542,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.777.098,00	6.777.098,00
SECRETARIA DE CULTURA	364.721,00	0,00	364.721,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	211.024,00	0,00	211.024,00
SECRETARIA DE ESPORTES	643.003,00	0,00	643.003,00
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	39.535,00	0,00	39.535,00
TOTAL	58.759.513,00	22.447.229,00	81.206.742,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.958.748,00	0,00	1.958.748,00
ADMINISTRAÇÃO	8.261.617,00	0,00	8.261.617,00
SEGURANÇA PÚBLICA	248.794,00	0,00	248.794,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.721.405,00	2.721.405,00
SAÚDE	0,00	14.904.622,00	14.904.622,00
EDUCAÇÃO	34.615.688,00	0,00	34.615.688,00
CULTURA	364.721,00	0,00	364.721,00
URBANISMO	7.051.614,00	0,00	7.051.614,00
HABITAÇÃO	2.050.000,00	4.055.693,00	6.105.693,00
SANEAMENTO	0,00	765.509,00	765.509,00
GESTÃO AMBIENTAL	211.024,00	0,00	211.024,00
AGRICULTURA	1.964.214,00	0,00	1.964.214,00
ENERGIA	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSPORTE	505.674,00	0,00	505.674,00
DESPORTO E LAZER	643.003,00	0,00	643.003,00
ENCARGOS ESPECIAIS	768.172,00	0,00	768.172,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00	0,00	66.254,00
TOTAL	58.759.513,00	22.447.229,00	81.206.742,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	44.764.097,00	15.314.139,00	60.078.236,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.775.652,00	3.228.535,00	33.004.187,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.080,00	0,00	55.080,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.867.111,00	12.085.604,00	26.952.715,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	66.254,00	0,00	66.254,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DESPESAS DE CAPITAL	13.995.416,00	7.133.090,00	21.128.506,00
INVESTIMENTOS	13.073.524,00	7.077.397,00	20.150.921,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	208.800,00	55.693,00	264.493,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	713.092,00	0,00	713.092,00
TOTAL	58.759.513,00	22.447.229,00	81.206.742,00

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 2023.

§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 2023, 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 2023

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		69.155.661,00	DESPESAS CORRENTES		60.078.236,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.877.945,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.004.187,00	
CONTRIBUIÇÕES	652.063,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.080,00	
RECEITA PATRIMONIAL	199.208,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.952.715,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.426.445,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	66.254,00	
RECEITAS DE CAPITAL		18.105.160,00	DESPESAS DE CAPITAL		21.128.506,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.105.160,00		INVESTIMENTOS	20.150.921,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-6.054.079,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	264.493,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.054.079,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	713.092,00	
TOTAL		81.206.742,00	TOTAL		81.206.742,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		69.155.661,00	DESPESAS CORRENTES		60.078.236,00
RECEITA DE CAPITAL		18.105.160,00	DESPESAS DE CAPITAL		21.128.506,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVAS		66.254,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-6.054.079,00			
TOTAL DA RECEITA		81.206.742,00	TOTAL DA DESPESA		81.206.742,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	4.318.577,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.718.751,00		
1.7.1.1.51.2.0.31.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	1.289.063,00		
1.7.1.1.51.2.0.32.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	429.688,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.417,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.417,00		
1.7.1.1.52.0.1.31.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	841,00		
1.7.1.1.52.0.1.32.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	71,00		
1.7.1.1.52.0.1.33.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	222,00		
1.7.1.1.52.0.1.34.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	283,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	478.317,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	478.317,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	478.317,00		
1.7.1.2.52.4.1.30.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	478.317,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.622.330,00		
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	7.622.330,00		
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	4.654.081,00		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	4.654.081,00		
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	623.227,00		
1.7.1.3.50.2.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	623.227,00		
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	164.207,00		
1.7.1.3.50.3.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	164.207,00		
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	97.270,00		
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	97.270,00		
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	26.376,00		
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	26.376,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	2.057.169,00		
1.7.1.3.50.9.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	2.057.169,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	999.928,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	395.836,00		
1.7.1.4.50.0.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	395.836,00		
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		
1.7.1.4.51.0.1.30.00.00.00	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	306.949,00		
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	306.949,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	60.969,00		
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	60.969,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	53.176,00		
1.7.1.4.55.0.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	53.176,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	175.638,00		
1.7.1.4.99.0.1.30.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	175.638,00		
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	7.558.990,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	3.913.580,00		
1.7.1.5.50.0.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.913.580,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	3.645.410,00		
1.7.1.5.51.0.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	3.645.410,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	836.499,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	836.499,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	836.499,00		
1.7.1.6.50.0.1.31.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	22.179,00		
1.7.1.6.50.0.1.32.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	85.665,00		
1.7.1.6.50.0.1.33.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	181.991,00		
1.7.1.6.50.0.1.35.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.276,00		
1.7.1.6.50.0.1.36.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - I'AEFI	33.778,00		
1.7.1.6.50.0.1.37.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - I'MSE	44.287,00		



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.38.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	61.183,00		
1.7.1.6.50.0.1.39.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	30.990,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	300.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.39.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASS.SOCIAL - FNAS	73.150,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.669.243,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.683.947,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.097.578,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.097.578,00		
1.7.2.1.50.0.1.31.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.804.293,00		
1.7.2.1.50.0.1.32.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	404.879,00		
1.7.2.1.50.0.1.33.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.268.890,00		
1.7.2.1.50.0.1.34.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.619.516,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	574.763,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	574.763,00		
1.7.2.1.51.0.1.31.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	341.007,00		
1.7.2.1.51.0.1.32.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	28.738,00		
1.7.2.1.51.0.1.33.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	90.065,00		
1.7.2.1.51.0.1.34.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	114.953,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.751,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.751,00		
1.7.2.1.52.0.1.31.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	2.225,00		
1.7.2.1.52.0.1.32.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	188,00		
1.7.2.1.52.0.1.33.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	588,00		
1.7.2.1.52.0.1.34.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	750,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.855,00		
1.7.2.1.53.0.1.30.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	7.855,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	35.670,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	35.670,00		
1.7.2.2.52.0.1.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	35.670,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	617.735,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	617.735,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	617.735,00		
1.7.2.3.50.0.1.31.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	166.774,00		
1.7.2.3.50.0.1.32.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	348.077,00		
1.7.2.3.50.0.1.33.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	44.714,00		
1.7.2.3.50.0.1.34.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	58.170,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	267.302,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	267.302,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	267.302,00		
1.7.2.4.51.0.1.31.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	267.302,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	64.589,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.589,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	64.589,00		
1.7.2.9.51.0.1.31.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	34.351,00		
1.7.2.9.51.0.1.32.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	30.238,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.948.086,00	
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	15.948.086,00		
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	15.948.086,00		
1.7.5.1.50.0.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	15.948.086,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			18.105.160,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18.105.160,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.105.160,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.330.000,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.330.000,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	980.000,00		



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.1.50.1.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	980.000,00		
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	300.000,00		
2.4.1.1.50.2.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	300.000,00		
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00		
2.4.1.1.50.3.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	50.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	7.109.686,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.109.686,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.109.686,00		
2.4.1.2.50.9.1.30.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	7.109.686,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.665.474,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.065.509,00		
2.4.1.4.52.0.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.065.509,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.599.965,00		
2.4.1.4.99.0.1.30.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	8.599.965,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-6.054.079,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-6.054.079,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.054.079,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.318.860,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.318.860,00		
9.1.7.1.01.0.1.35.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.318.577,00		
9.1.7.1.01.0.1.35.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-283,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.735.219,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.735.219,00		
9.1.7.2.01.0.1.31.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.619.516,00		
9.1.7.2.01.0.1.32.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-114.953,00		
9.1.7.2.01.0.1.33.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-750,00		
TOTAL GERAL		81.206.742,00	81.206.742,00	81.206.742,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			60.078.236,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.004.187,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.004.187,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.885.098,00		
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.310.393,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.505.856,00		
31909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	159.972,00		
31909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.287,00		
31909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	64.581,00		
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			55.080,00
32900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.080,00	
32902100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.080,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.952.715,00
33700000000000	CLASSIFICAR		153.802,00	
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	153.802,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.798.913,00	
33901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.425,00		
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.662,00		
33901800000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.798,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.607.678,00		
33903100000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORA E OUTRAS	29.300,00		
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	821.395,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.589,00		
33903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	337.439,00		
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.160.129,00		
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.160.038,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	419.320,00		
33904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	358.090,00		
33909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.083,00		
33909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.496,00		
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.980,00		
33909400000000	MATERIAL DE CONSUMO	298.967,00		
3390943200000000	MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	101.179,00		
3390943900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.345,00		
39000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			66.254,00
39900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00	66.254,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.128.506,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			20.150.921,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.150.921,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.790.643,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.328.928,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00		
45000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			264.493,00
45900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		264.493,00	
45906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	264.493,00		
46000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			713.092,00
46900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		713.092,00	
46907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	713.092,00		
TOTAL DA DESPESA		81.206.742,00	81.206.742,00	81.206.742,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0001.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.958.748,00	0,00	1.958.748,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.958.748,00	0,00	1.958.748,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.958.748,00	0,00	1.958.748,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0120.04.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.043.542,00	0,00	1.043.542,00
02.0120.06.181.0001.2052	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	248.784,00	0,00	248.784,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.292.326,00	0,00	1.292.326,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.292.326,00	0,00	1.292.326,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0130.04.122.0001.1072	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0130.04.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM E RECURSOS HUMANOS	0,00	5.225.492,00	0,00	5.225.492,00
03.0130.04.122.0001.2051	CONSÓRCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI	0,00	45.228,00	0,00	45.228,00
TOTAL DA UNIDADE		150.000,00	5.270.720,00	0,00	5.420.720,00
TOTAL DO ÓRGÃO		150.000,00	5.270.720,00	0,00	5.420.720,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0140.28.843.0000.0035	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	768.172,00	768.172,00
04.0140.04.123.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.757.820,00	0,00	1.757.820,00
04.0140.99.999.0009.9939	RESERVA DE CONTINGENCIA	66.254,00	0,00	0,00	66.254,00
TOTAL DA UNIDADE		66.254,00	1.757.820,00	768.172,00	2.592.246,00
TOTAL DO ÓRGÃO		66.254,00	1.757.820,00	768.172,00	2.592.246,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0350.17.512.0004.5033	AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABAST. D'AGUA	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
05.0350.17.512.0004.5012	CONST., REF E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO	274.098,00	0,00	0,00	274.098,00
05.0350.10.305.0004.5014	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0350.17.512.0004.5015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COMIQUIARES	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
05.0350.10.122.0001.6031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	826.902,00	0,00	826.902,00
05.0350.10.123.0004.6013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.835,00	0,00	18.835,00
TOTAL DA UNIDADE		1.065.509,00	845.737,00	0,00	1.911.246,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0351.10.122.0004.2255	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	1.352.169,00	0,00	1.352.169,00
05.0351.10.302.0004.5032	BLÇO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPEC.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0351.10.301.0004.5010	BLÇO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.0351.10.301.0004.5016	BLÇO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM)-CONST/AMP/REF. DE POLOS DE SAÚDE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
05.0351.10.301.0004.5017	BLÇO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.0351.10.304.0004.5018	BLÇO 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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.122.0004.6032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.197.361,00	0,00	1.197.361,00
05.0551.10.301.0004.6003	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.748.846,00	0,00	2.748.846,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.527.753,00	0,00	1.527.753,00
05.0551.10.302.0004.6005	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	2.828.621,00	0,00	2.828.621,00
05.0551.10.301.0004.6006	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	849.138,00	0,00	849.138,00
05.0551.10.304.0004.6015	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	670.086,00	0,00	670.086,00
05.0551.10.303.0004.6037	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	265.918,00	0,00	265.918,00
05.0551.10.301.0004.6038	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE (AT. PRIM.) - GESTÃO DO SUS	0,00	17.993,00	0,00	17.993,00
05.0551.10.301.0004.6056	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE (AT. PRIM.) - SAÚDE BUCAL	0,00	345.500,00	0,00	345.500,00
05.0551.10.301.0004.6057	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
05.0551.10.301.0004.6058	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
05.0551.10.301.0004.6059	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE (AT. PRIM.) - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
05.0551.10.301.0004.6050	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE (AT. PRIM.) - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
05.0551.10.301.0004.6051	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE (AT. PRIM.) - MANUT. POLO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.0551.10.302.0004.6052	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE (AT. ESPEC.) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
05.0551.10.303.0004.6053	BLDO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL DE SAÚDE (ASSIST., FARM.) - QUALIFAR-SUS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
TOTAL DA UNIDADE		1.330.000,00	12.428.885,00	0,00	13.758.885,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.395.509,00	13.274.622,00	0,00	15.670.131,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0560.12.365.0002.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
06.0560.12.361.0002.1034	ACQUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	55.693,00	0,00	0,00	55.693,00
06.0560.12.365.0002.1035	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	158.800,00	0,00	0,00	158.800,00
06.0560.12.361.0002.1036	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEMED	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0560.12.365.0002.1037	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	533.349,00	0,00	0,00	533.349,00
06.0560.12.361.0002.1033	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO	875.442,00	0,00	0,00	875.442,00
06.0560.12.361.0002.1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLARES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0560.12.365.0002.1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06.0560.12.361.0002.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
06.0560.12.361.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	2.279.572,00	0,00	2.279.572,00
06.0560.12.361.0002.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00
06.0560.12.305.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	306.949,00	0,00	306.949,00
06.0560.12.365.0002.2028	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	9.427,00	0,00	9.427,00
06.0560.12.361.0002.2029	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	51.542,00	0,00	51.542,00
06.0560.12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	395.836,00	0,00	395.836,00
06.0560.12.365.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	53.176,00	0,00	53.176,00
06.0560.12.362.0002.2043	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	267.302,00	0,00	267.302,00
06.0560.12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
06.0560.12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
06.0560.12.365.0002.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CAFINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	92.044,00	0,00	92.044,00
06.0560.12.365.0002.2049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. A CRECHES (FNDE)	0,00	83.594,00	0,00	83.594,00
TOTAL DA UNIDADE		3.496.290,00	3.612.322,00	0,00	7.108.612,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0561.12.361.0002.1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4.487.973,00	0,00	0,00	4.487.973,00
06.0561.12.365.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL CRECHE 70%	0,00	284.195,00	0,00	284.195,00
06.0561.12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	18.117.513,00	0,00	18.117.513,00
06.0561.12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	382.495,00	0,00	382.495,00
06.0561.12.367.0002.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%	0,00	82.979,00	0,00	82.979,00
06.0561.12.365.0002.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	1.086.860,00	0,00	1.086.860,00
06.0561.12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	93.414,00	0,00	93.414,00
06.0561.12.365.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	121.886,00	0,00	121.886,00
06.0561.12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	192.141,00	0,00	192.141,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

06.0361.12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			0,00	2.657.620,00	0,00	2.657.620,00
TOTAL DA UNIDADE				4.487.973,00	23.019.103,00	0,00	27.507.076,00
TOTAL DO ÓRGÃO				7.984.263,00	26.631.425,00	0,00	34.615.688,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.20.603.0006.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÜDES E BARRAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.0770.20.603.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADURO PÚBLICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
07.0770.20.603.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	380.061,00	0,00	0,00	380.061,00
07.0770.20.122.0006.1013	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00
07.0770.20.241.0006.1015	CONST. DE CENTROS COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.0770.20.603.0006.1021	IMPLANT. E INSTRUT. DO POSTO DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE	41.497,00	0,00	0,00	41.497,00
07.0770.20.605.0006.1023	ACUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	ACUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	28.393,00	0,00	0,00	28.393,00
07.0770.20.605.0006.1030	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
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	875.423,00	0,00	875.423,00
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		1.078.341,00	885.873,00	0,00	1.964.214,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.078.341,00	885.873,00	0,00	1.964.214,00

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
08.0380.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0380.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇA E URBANIZAÇÃO	138.688,00	0,00	0,00	138.688,00
08.0380.25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.0380.15.452.0005.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	48.793,00	0,00	0,00	48.793,00
08.0380.15.452.0005.1020	ACUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	164.896,00	0,00	0,00	164.896,00
08.0380.15.451.0005.1026	IMPLANTAÇÃO DE VÍDEO-MONITORAMENTO	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
08.0380.15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
08.0380.15.122.0005.1032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL	434.416,00	0,00	0,00	434.416,00
08.0380.16.482.0005.1070	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS HABITACIONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
08.0380.16.482.0005.1071	ACUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE CASAS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.0380.15.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	5.807.067,00	0,00	5.807.067,00
08.0380.15.451.0005.2050	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	97.736,00	0,00	97.736,00
TOTAL DA UNIDADE		3.209.943,00	5.904.803,00	0,00	9.114.746,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.209.943,00	5.904.803,00	0,00	9.114.746,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0390.15.451.0006.1014	AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	36.868,00	0,00	0,00	36.868,00
09.0390.26.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	505.674,00	0,00	505.674,00
TOTAL DA UNIDADE		36.868,00	505.674,00	0,00	542.542,00
TOTAL DO ÓRGÃO		36.868,00	505.674,00	0,00	542.542,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

10.1010.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
10.1010.08.244.0003.5006	CONSTRUÇÃO DO CREAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.1010.16.482.0003.5008	ACUIS. DE TIRRENO 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	648.752,00	0,00	648.752,00
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	334.189,00	0,00	334.189,00
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		4.255.693,00	1.042.919,00	0,00	5.298.612,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10.1011.08.244.0003.2250	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS	0,00	73.150,00	0,00	73.150,00
10.1011.08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	310.309,00	0,00	310.309,00
10.1011.08.244.0003.6019	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.1011.08.243.0003.6025	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	181.991,00	0,00	181.991,00
10.1011.08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	85.665,00	0,00	85.665,00
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	130.487,00	0,00	130.487,00
10.1011.08.244.0003.6054	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/SCFV	0,00	126.524,00	0,00	126.524,00
10.1011.08.244.0003.6055	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	108.303,00	0,00	108.303,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.341.884,00	0,00	1.341.884,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1012 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
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		4.255.693,00	2.521.405,00	0,00	6.777.098,00

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	257.899,00	0,00	257.899,00
11.1111.13.392.0007.2042	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICÍPIO	0,00	106.822,00	0,00	106.822,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	364.721,00	0,00	364.721,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	364.721,00	0,00	364.721,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.18.542.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	102.450,00	0,00	102.450,00
12.1212.18.541.0005.2056	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	0,00	108.574,00	0,00	108.574,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	211.024,00	0,00	211.024,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	211.024,00	0,00	211.024,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA DE ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - SECRETARIA DE ESPORTES

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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	82.133,00	0,00	82.133,00
13.1313.27.122.0008.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	14.858,00	0,00	14.858,00
TOTAL DA UNIDADE		546.012,00	96.991,00	0,00	643.003,00
TOTAL DO ÓRGÃO		546.012,00	96.991,00	0,00	643.003,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1114.04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
TOTAL GERAL		19.722.883,00	60.715.687,00	768.172,00	81.206.742,00

ref



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXC 7 DA LEI 4.320/64

CÓD GO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.958.748,00	0,00	1.958.748,00
01.091	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.958.748,00	0,00	1.958.748,00
01.091.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.958.748,00	0,00	1.958.748,00
01.091.0001.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.958.748,00	0,00	1.958.748,00
04	ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	8.111.617,00	0,00	8.261.617,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	6.353.797,00	0,00	6.503.797,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	150.000,00	6.353.797,00	0,00	6.503.797,00
04.122.0001.11072	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0001.21002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.043.542,00	0,00	1.043.542,00
04.122.0001.21004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0,00	5.225.492,00	0,00	5.225.492,00
04.122.0001.21007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
04.122.0001.21051	CONSORCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI	0,00	45.228,00	0,00	45.228,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.757.820,00	0,00	1.757.820,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.757.820,00	0,00	1.757.820,00
04.123.0001.21005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.757.820,00	0,00	1.757.820,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	248.784,00	0,00	248.784,00
06.181	POLÍCIAMENTO	0,00	248.784,00	0,00	248.784,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	248.784,00	0,00	248.784,00
06.181.0001.21062	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	248.784,00	0,00	248.784,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	2.521.405,00	0,00	2.721.405,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	648.752,00	0,00	648.752,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	648.752,00	0,00	648.752,00
08.122.0001.61014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	648.752,00	0,00	648.752,00
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
08.125.0003.61047	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	449.080,00	0,00	449.080,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	449.080,00	0,00	449.080,00
08.243.0003.61012	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	136.602,00	0,00	136.602,00
08.243.0003.61025	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	181.991,00	0,00	181.991,00
08.243.0003.61031	MANUT. DO CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	130.487,00	0,00	130.487,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	1.391.988,00	0,00	1.591.988,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	1.391.988,00	0,00	1.591.988,00
08.244.0003.21060	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS	0,00	73.150,00	0,00	73.150,00
08.244.0003.51006	CONSTRUÇÃO DO CREAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0003.61011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	310.309,00	0,00	310.309,00
08.244.0003.61018	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA	0,00	28.393,00	0,00	28.393,00
08.244.0003.61019	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.61027	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	85.665,00	0,00	85.665,00
08.244.0003.61028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	22.179,00	0,00	22.179,00
08.244.0003.61029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO RESTAÇÃO CONTINUADA - BFC	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00
08.244.0003.61030	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	334.189,00	0,00	334.189,00
08.244.0003.61054	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, SCFV	0,00	126.524,00	0,00	126.524,00
08.244.0003.61055	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÍDIA COMPLEXIDADE	0,00	108.303,00	0,00	108.303,00
10	SAÚDE	1.630.000,00	13.274.622,00	0,00	14.904.622,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.376.432,00	0,00	3.376.432,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	826.902,00	0,00	826.902,00
10.122.0001.61001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	826.902,00	0,00	826.902,00
10.122.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	2.549.530,00	0,00	2.549.530,00
10.122.0004.21055	ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	1.352.169,00	0,00	1.352.169,00
10.122.0004.61002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.197.361,00	0,00	1.197.361,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	18.835,00	0,00	18.835,00
10.125.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	18.835,00	0,00	18.835,00
10.125.0004.61013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.835,00	0,00	18.835,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	980.000,00	5.822.230,00	0,00	6.802.230,00
10.301.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	980.000,00	5.822.230,00	0,00	6.802.230,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓD GO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.301.0004.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301.0004.5016	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.)-CONST/AMP/ REF. DE POLOS DE SAÚDE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.301.0004.5017	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.748.846,00	0,00	2.748.846,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.527.753,00	0,00	1.527.753,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	849.138,00	0,00	849.138,00
10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - GESTÃO DO SUS	0,00	17.993,00	0,00	17.993,00
10.301.0004.6056	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - SAÚDE BUCAL	0,00	345.500,00	0,00	345.500,00
10.301.0004.6057	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
10.301.0004.6058	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.301.0004.6059	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - EQUIP: MULTIDISCIPLINAR	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
10.301.0004.6060	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
10.301.0004.6061	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - MANUT. POLO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.000,00	3.094.621,00	0,00	3.394.621,00
10.302.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	300.000,00	3.094.621,00	0,00	3.394.621,00
10.302.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPEC.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	2.828.621,00	0,00	2.828.621,00
10.302.0004.6062	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. ESPEC.) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	292.418,00	0,00	292.418,00
10.303.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	292.418,00	0,00	292.418,00
10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	265.918,00	0,00	265.918,00
10.303.0004.6063	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASSIST., FARM.) - CUALIFAR-SUS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	670.086,00	0,00	720.086,00
10.304.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	50.000,00	670.086,00	0,00	720.086,00
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	670.086,00	0,00	670.086,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.305.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.305.0004.5014	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12	EDUCAÇÃO	7.984.263,00	26.631.425,00	0,00	34.615.688,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	306.949,00	0,00	306.949,00
12.306.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	306.949,00	0,00	306.949,00
12.306.0002.2027	MANTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNAE	0,00	306.949,00	0,00	306.949,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.619.108,00	23.574.963,00	0,00	30.194.071,00
12.361.0001	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.279.572,00	0,00	2.279.572,00
12.361.0001.2008	MANTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	2.279.572,00	0,00	2.279.572,00
12.361.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	6.619.108,00	21.295.391,00	0,00	27.914.499,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4.487.973,00	0,00	0,00	4.487.973,00
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	875.442,00	0,00	0,00	875.442,00
12.361.0002.1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLARES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0002.1069	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.361.0002.2026	MANTENÇÃO 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	51.542,00	0,00	51.542,00
12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	395.836,00	0,00	395.836,00
12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	18.117.513,00	0,00	18.117.513,00
12.361.0002.2040	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	2.657.620,00	0,00	2.657.620,00
12.361.0002.2044	MANTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
12.361.0002.2045	MANTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	267.302,00	0,00	267.302,00
12.362.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	267.302,00	0,00	267.302,00
12.362.0002.2043	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	267.302,00	0,00	267.302,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.365.155,00	1.043.896,00	0,00	2.409.051,00
12.365.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.365.155,00	1.043.896,00	0,00	2.409.051,00
12.365.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓD GO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	533.349,00	0,00	0,00	533.349,00
12.365.0002.1068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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 - ED. INFANTIL. CRECHE 70%	0,00	284.195,00	0,00	284.195,00
12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	382.495,00	0,00	382.495,00
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	1.261.922,00	0,00	1.261.922,00
12.366.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.261.922,00	0,00	1.261.922,00
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 - ED. JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	1.086.860,00	0,00	1.086.860,00
12.366.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	121.886,00	0,00	121.886,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	176.393,00	0,00	176.393,00
12.367.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	176.393,00	0,00	176.393,00
12.367.0002.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. ESPECIAL. 70%	0,00	82.979,00	0,00	82.979,00
12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	93.414,00	0,00	93.414,00
13	CULTURA	0,00	364.721,00	0,00	364.721,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	257.899,00	0,00	257.899,00
13.122.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	257.899,00	0,00	257.899,00
13.122.0007.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	257.899,00	0,00	257.899,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	106.822,00	0,00	106.822,00
13.392.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	106.822,00	0,00	106.822,00
13.392.0007.2042	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICÍPIO	0,00	106.822,00	0,00	106.822,00
15	URBANISMO	1.146.811,00	5.904.803,00	0,00	7.051.614,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	434.416,00	5.807.067,00	0,00	6.241.483,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.807.067,00	0,00	5.807.067,00
15.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	5.807.067,00	0,00	5.807.067,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	434.416,00	0,00	0,00	434.416,00
15.122.0005.1032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE PARELEPEPEDO NA ZONA URBANA E RURAL	434.416,00	0,00	0,00	434.416,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	498.706,00	97.736,00	0,00	596.442,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	461.838,00	97.736,00	0,00	559.574,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	97.736,00	0,00	97.736,00
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	6.105.693,00	0,00	0,00	6.105.693,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	6.105.693,00	0,00	0,00	6.105.693,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.055.693,00	0,00	0,00	4.055.693,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
16.482.0003.5008	AQUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS	55.693,00	0,00	0,00	55.693,00
16.482.0005	CIDADE URBANIZADA	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
16.482.0005.1070	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS HABITACIONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
16.482.0005.1071	AQUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE CASAS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXC 7 DA LEI 4.320/64

CÓD GO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.512.0004.5012	CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO	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	211.024,00	0,00	211.024,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	108.574,00	0,00	108.574,00
18.541.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	108.574,00	0,00	108.574,00
18.541.0005.2066	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	0,00	108.574,00	0,00	108.574,00
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	1.078.341,00	885.873,00	0,00	1.964.214,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.490,00	875.423,00	0,00	957.913,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	875.423,00	0,00	875.423,00
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	875.423,00	0,00	875.423,00
20.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	82.490,00	0,00	0,00	82.490,00
20.122.0006.1013	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIF A LIVRE	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00
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
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	163.843,00	10.450,00	0,00	174.293,00
20.605.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	163.843,00	10.450,00	0,00	174.293,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.606.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.606.0006.1030	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	721.558,00	0,00	0,00	721.558,00
20.608.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	721.558,00	0,00	0,00	721.558,00
20.608.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.608.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	380.061,00	0,00	0,00	380.061,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	505.674,00	0,00	505.674,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	505.674,00	0,00	505.674,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	505.674,00	0,00	505.674,00
26.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	505.674,00	0,00	505.674,00
27	DESPORTO E LAZER	546.012,00	96.991,00	0,00	643.003,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.858,00	0,00	14.858,00
27.122.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	14.858,00	0,00	14.858,00
27.122.0008.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	14.858,00	0,00	14.858,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	546.012,00	82.133,00	0,00	628.145,00
27.812.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	546.012,00	82.133,00	0,00	628.145,00
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	82.133,00	0,00	82.133,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	768.172,00	768.172,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	768.172,00	768.172,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	768.172,00	768.172,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	768.172,00	768.172,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	66.254,00	0,00	0,00	66.254,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00	0,00	0,00	66.254,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00	0,00	0,00	66.254,00
99.999.0000.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	66.254,00	0,00	0,00	66.254,00
	TOTAL GERAL	19.722.883,00	60.715.687,00	768.172,00	81.206.742,00

re)



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	1.958.748,00	0,00	1.958.748,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.958.748,00	0,00	1.958.748,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.958.748,00	0,00	1.958.748,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.261.617,00	0,00	8.261.617,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.503.797,00	0,00	6.503.797,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.503.797,00	0,00	6.503.797,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.757.820,00	0,00	1.757.820,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.757.820,00	0,00	1.757.820,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	248.784,00	0,00	248.784,00
06.181	POLICIAMENTO	248.784,00	0,00	248.784,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	248.784,00	0,00	248.784,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.620.317,00	1.101.088,00	2.721.405,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	648.752,00	0,00	648.752,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	648.752,00	0,00	648.752,00
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	267.089,00	181.991,00	449.080,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.089,00	181.991,00	449.080,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	672.891,00	919.097,00	1.591.988,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.891,00	919.097,00	1.591.988,00
10	SAÚDE	0,00	14.904.622,00	14.904.622,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.376.432,00	3.376.432,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	826.902,00	826.902,00
10.122.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	2.549.530,00	2.549.530,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	18.835,00	18.835,00
10.125.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	18.835,00	18.835,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.802.230,00	6.802.230,00
10.301.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	6.802.230,00	6.802.230,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.394.621,00	3.394.621,00
10.302.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	3.394.621,00	3.394.621,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	292.418,00	292.418,00
10.303.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	292.418,00	292.418,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	720.086,00	720.086,00
10.304.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	720.086,00	720.086,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	300.000,00	300.000,00
10.305.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	300.000,00	300.000,00
12	EDUCAÇÃO	323.928,00	34.291.760,00	34.615.688,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	306.949,00	306.949,00
12.306.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	306.949,00	306.949,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	323.928,00	29.870.143,00	30.194.071,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	323.928,00	1.955.644,00	2.279.572,00
12.361.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	27.914.499,00	27.914.499,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	267.302,00	267.302,00
12.362.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	267.302,00	267.302,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.409.051,00	2.409.051,00
12.365.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	2.409.051,00	2.409.051,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.261.922,00	1.261.922,00
12.366.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.261.922,00	1.261.922,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	176.393,00	176.393,00
12.367.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	176.393,00	176.393,00
13	CULTURA	364.721,00	0,00	364.721,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	257.899,00	0,00	257.899,00
13.122.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	257.899,00	0,00	257.899,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	106.822,00	0,00	106.822,00
13.392.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	106.822,00	0,00	106.822,00
15	URBANISMO	6.069.867,00	981.747,00	7.051.614,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.807.067,00	434.416,00	6.241.483,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.807.067,00	0,00	5.807.067,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	434.416,00	434.416,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	214.007,00	382.435,00	596.442,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	177.139,00	382.435,00	559.574,00
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	105.693,00	6.000.000,00	6.105.693,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	105.693,00	6.000.000,00	6.105.693,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.693,00	4.000.000,00	4.055.693,00
16.482.0005	CIDADE URBANIZADA	50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00
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	211.024,00	0,00	211.024,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	108.574,00	0,00	108.574,00
18.541.0005	CIDADE URBANIZADA	108.574,00	0,00	108.574,00
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	1.084.153,00	880.061,00	1.964.214,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	957.913,00	0,00	957.913,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	875.423,00	0,00	875.423,00
20.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	82.490,00	0,00	82.490,00
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	74.293,00	100.000,00	174.293,00
20.605.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	74.293,00	100.000,00	174.293,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.450,00	0,00	10.450,00
20.606.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	10.450,00	0,00	10.450,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	41.497,00	680.061,00	721.558,00
20.608.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	41.497,00	680.061,00	721.558,00
25	ENERGIA	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	505.674,00	0,00	505.674,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	505.674,00	0,00	505.674,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	505.674,00	0,00	505.674,00
27	DESPORTO E LAZER	96.991,00	546.012,00	643.003,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.858,00	0,00	14.858,00
27.122.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	14.858,00	0,00	14.858,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	82.133,00	546.012,00	628.145,00
27.812.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	82.133,00	546.012,00	628.145,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	768.172,00	0,00	768.172,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	768.172,00	0,00	768.172,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	768.172,00	0,00	768.172,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00	0,00	66.254,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00	0,00	66.254,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00	0,00	66.254,00
	TOTAL GERAL	21.735.943,00	59.470.799,00	81.206.742,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.958.748,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	1.958.748,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.292.326,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.043.542,00	80,75
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	248.784,00	19,25
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.420.720,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.420.720,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.592.246,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.757.820,00	67,81
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	768.172,00	29,63
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	66.254,00	2,56
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.670.131,00	100,00
10 - SAÚDE	14.904.622,00	95,11
17 - SANEAMENTO	765.509,00	4,89
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.615.688,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	34.615.688,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.964.214,00	100,00
20 - AGRICULTURA	1.964.214,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	9.114.746,00	100,00
15 - URBANISMO	7.014.746,00	76,96
16 - HABITAÇÃO	2.050.000,00	22,49
25 - ENERGIA	50.000,00	0,55
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	542.542,00	100,00
15 - URBANISMO	36.868,00	6,80
26 - TRANSPORTE	505.674,00	93,20
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.777.098,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.721.405,00	40,16
16 - HABITAÇÃO	4.055.693,00	59,84
11 - SECRETARIA DE CULTURA	364.721,00	100,00
13 - CULTURA	364.721,00	100,00
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	211.024,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	211.024,00	100,00
13 - SECRETARIA DE ESPORTES	643.003,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	643.003,00	100,00
14 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	39.535,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	39.535,00	100,00
TOTAL GERAL	81.206.742,00	100,00

18

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	PREVISTA		
	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES	53.295.141	54.733.004	69.155.661
Receita Tributária	1.613.306	1.841.199	1.877.945
Receita de Contribuições	594.135	481.331	652.063
Receita Patrimonial	181.511	28.399	199.208
Receita de Serviços			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.896.956	52.382.075	66.426.445
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.232		
RECEITAS DE CAPITAL	947.671	5.006.897	18.105.160
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.767.211)	(3.858.027)	(6.054.079)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	49.475.601	55.881.874	81.206.742
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA TOTAL	49.475.601	55.881.874	81.206.742

**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI**

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES	48.202.948	40.520.760	60.011.982
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.129.676	20.235.365	33.004.187
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.879	52.708	55.080
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.064.393	20.232.687	26.952.715
DESPESAS DE CAPITAL	2.462.030	15.297.713	21.128.506
INVESTIMENTOS	1.744.089	14.400.835	20.150.921
INVERSOES FINANCEIRAS	235.000	214.493	264.493
AMORTIZACAO DA DIVIDA	482.941	682.385	713.092
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	63.401	66.254
RESERVA DE CONTINGENCIA		63.401	66.254
TOTAIS	50.664.978	55.881.874	81.206.742

19



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

**QUADRO
DEMONSTRATIVO
DA DESPESA - QDD**

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2023

PREFEITO: RAMON CAMILO SILVA



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	910.798,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.700,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.650,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.600,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.500,00
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	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001			1.958.748,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			1.958.748,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			1.958.748,00
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	675.025,00
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	17.093,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	65.138,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.806,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.229,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.977,00
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			1.043.542,00
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	197.360,00
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			248.784,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			1.292.326,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			1.292.326,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03.0330.04.122.0001.1072 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.1072			150.000,00
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	835.520,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.392.153,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.200,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	159.972,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.553,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	55.049,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.466,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	429.623,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	256.789,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	805.006,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.151,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.875,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2004			5.225.492,00
03.0330.04.122.0001.2051 - CONSÓRCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI			
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.228,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2051			45.228,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330			5.420.720,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			5.420.720,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	423.618,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.600,00
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	3.195,00
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	99.531,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.612,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	419.320,00
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		1.757.820,00
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	55.080,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	713.092,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		768.172,00
04.0440.99.999.0009.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA	
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.0009.9999		66.254,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		2.592.246,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		2.592.246,00
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	166.202,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.619,00
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	3.195,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	133.664,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.017,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.718,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.087,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	48.213,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.038,00
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	8.357,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		826.902,00
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	5.892,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.941,00
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		18.835,00
05.0550.10.305.0004.5014	- MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.305.0004.5014		300.000,00
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		1.911.246,00
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	1.214,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.005,00
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		1.352.169,00
05.0551.10.122.0004.6002 - 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	259.799,00
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	419.340,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.798,00
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: 05.0551.10.122.0004.6002		1.197.361,00
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	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5010		400.000,00
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		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5016		180.000,00
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	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5017		400.000,00
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	427.049,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.938,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.430,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	391.577,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.451,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.961,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.813,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.684,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	916.352,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.310,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.356,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.636,00
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	64.969,00
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	7.887,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.726,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		2.748.846,00
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - 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	173.585,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.965,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.884,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.531,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	812.100,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.832,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.318,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.932,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	63.700,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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		1.527.753,00
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - 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	639.233,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.990,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.640,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.345,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.360,00
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
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		849.138,00
05.0551.10.301.0004.6038	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - 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
05.0551.10.301.0004.6056	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - SAÚDE BUCAL	
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6056		345.500,00
05.0551.10.301.0004.6057	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6057		21.500,00
05.0551.10.301.0004.6058	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROGRAMA PREVINE BRASIL	
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6058		85.000,00
05.0551.10.301.0004.6059	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6059		155.000,00
05.0551.10.301.0004.6060	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6060		21.500,00
05.0551.10.301.0004.6061	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - MANUT. POLO ACADEMIA DE SAÚDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6061		50.000,00
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	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5002		300.000,00
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	294.721,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	673.581,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	239.213,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.537,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.898,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	947.956,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.986,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.248,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.718,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.812,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.554,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.089,00
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	30.334,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.993,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.264,00
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		2.828.621,00
05.0551.10.302.0004.6062 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. ESPEC.) - REDE DE URGÊNCIA		
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6062		266.000,00
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	6.055,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.195,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.748,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.100,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.872,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.627,00
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
3394.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	33.841,00
3394.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	67.338,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6037		265.918,00
05.0551.10.303.0004.6063 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASSIST.. FARM.) - QUALIFAR-SUS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6063		26.500,00
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	- 0421.50.000 - 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	352.703,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.754,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.775,00
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	41.602,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.727,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.221,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.960,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.661,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.523,00
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		670.086,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		13.758.885,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		15.670.131,00
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	306.949,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.306.0002.2027		306.949,00
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	308.511,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.271,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.320,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.864,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.498,00
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	499.587,00
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	545.629,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.410,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.765,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.466,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.688,00
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		2.279.572,00
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	
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	875.442,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.1033		875.442,00
06.0660.12.361.0002.1064	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.1064		300.000,00
06.0660.12.361.0002.1069	- CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.1069		800.000,00
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	28.758,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.885,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.899,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.2029		51.542,00
06.0660.12.361.0002.2030	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.678,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.346,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.368,00
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		395.836,00
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
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
06.0660.12.362.0002.2043	- 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	197.302,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.362.0002.2043		267.302,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	405.545,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0002.1007		533.349,00
06.0660.12.365.0002.1068	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0002.1068		400.000,00
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		7.108.612,00
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	4.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.1002		4.487.973,00
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	6.188.187,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.784.933,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.144.393,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2033		18.117.513,00
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	114.359,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.234,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.232,00
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	608.183,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416.407,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.427.520,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.013,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2040		2.657.620,00
06.0661.12.365.0002.2032	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL CRECHE 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.395,00
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		284.195,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0661.12.365.0002.2034	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 70%	
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.450,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2034		382.495,00
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 - ED.JOVENS E ADULTOS 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.577,00
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		1.086.860,00
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 - ED.ESPECIAL 70%	
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.515,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.464,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0002.2035		82.979,00
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		27.507.076,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		34.615.688,00
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	167.285,00
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	1.418,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	189.903,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	286.674,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.912,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.508,00
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		875.423,00
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	3.533,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.884,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.122.0006.1013		30.240,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.605.0006.1023		25.000,00
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	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.606.0006.1030		10.450,00
07.0770.20.608.0006.1011	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.608.0006.1011		300.000,00
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	380.061,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.608.0006.1012		380.061,00
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		1.964.214,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		1.964.214,00
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	737.818,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.757,00
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	552.798,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	670.202,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.213.915,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.170,00
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		5.807.067,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.1016		150.000,00
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
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	7.855,00
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		97.736,00
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
08.0880.16.482.0005.1070	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.16.482.0005.1070		2.000.000,00
08.0880.16.482.0005.1071	- AQUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE CASAS HABITACIONAIS	
4590.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.16.482.0005.1071		50.000,00
08.0880.25.752.0005.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.25.752.0005.1018		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		9.114.746,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		9.114.746,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
09.0990.15.451.0006.1014	- AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO 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	57.313,00
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	230.274,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.311,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.211,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.135,00
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		505.674,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		542.542,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		542.542,00
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	17.302,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.509,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.736,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.747,00
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	50.300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	387.353,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.127,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.709,00
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		648.752,00
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
10.1010.08.244.0003.5006	- CONSTRUÇÃO DO CREAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.08.244.0003.5006		200.000,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	266.349,00
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		334.189,00
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	4.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0003.5001		4.000.000,00
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		5.298.612,00
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	34.769,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.844,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.627,00
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		181.991,00
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	94.402,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.553,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.196,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.032,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.502,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.097,00
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		130.487,00
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
10.1011.08.244.0003.6019	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6019		300.000,00
10.1011.08.244.0003.6027	- BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	
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	15.891,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.687,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.836,00
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		85.665,00
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
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



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 12 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	64.171,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.689,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.791,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.945,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.836,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.717,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6054		126.524,00
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	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.532,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.913,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.070,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.465,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.418,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.860,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6055		108.303,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011		1.341.884,00
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		6.777.098,00
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	18.867,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.266,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.224,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.926,00
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		257.899,00
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	33.959,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.893,00
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		106.822,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		364.721,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		364.721,00
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	108.574,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0005.2066		108.574,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	211.024,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	211.024,00
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	6.902,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.421,00
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	14.858,00
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	27.752,00
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	82.133,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	643.003,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	643.003,00
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	36.164,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.122.0001.2007	39.535,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	39.535,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	39.535,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	81.206.742,00