



PREFEITURA DE
Dois Riachos
TRABALHANDO PARA TODOS

LEI N° 337/2023, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA/2024

ADMINISTRAÇÃO: RAMON CAMILO SILVA

Processamento:





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS

LEI N° 337/2023, DE 14 DE DEZEMBRO 2023.

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA/2024**

PREFEITO: RAMON CAMILO SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 337, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de DOIS RIACHOS para o exercício financeiro de 2024 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 2024, no montante de R\$ 82.551.766,00 (Oitenta e Dois Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Um Mil e Setecentos e Sessenta e Seis Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 63.273.075,00 (Sessenta e Três Milhões e Duzentos e Setenta e Três Mil e Setenta e Cinco Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 19.278.691,00 (Dezenove Milhões e Duzentos e Setenta e Oito Mil e Seiscentos e Noventa e Um 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\$ 82.551.766,00 (Oitenta e Dois Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Um Mil e Setecentos e Sessenta e Seis Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	69.525.795,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.893.941,00
CONTRIBUIÇÕES	797.625,00
RECEITA PATRIMONIAL	208.172,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.626.057,00
RECEITAS DE CAPITAL	19.190.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.190.300,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-6.164.329,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.164.329,00
TOTAL	82.551.766,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 82.551.766,00 (Oitenta e Dois Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Um Mil e Setecentos e Sessenta e Seis Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir.

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	2.394.270,00	0,00	2.394.270,00
GABINETE DO PREFEITO	1.359.957,00	0,00	1.359.957,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.661.553,00	0,00	5.661.553,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.480.808,00	0,00	2.480.808,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	787.333,00	16.575.045,00	17.362.378,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.838.005,00	0,00	33.838.005,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.743.658,00	0,00	1.743.658,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	9.788.568,00	0,00	9.788.568,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	128.081,00	0,00	128.081,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.055.693,00	2.703.646,00	5.759.339,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA	870.626,00	0,00	870.626,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	252.267,00	0,00	252.267,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	622.721,00	0,00	622.721,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	39.535,00	0,00	39.535,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL	63.273.075,00	19.278.691,00	82.551.766,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.394.270,00	0,00	2.394.270,00
ADMINISTRAÇÃO	8.775.655,00	0,00	8.775.655,00
SEGURANÇA PÚBLICA	323.282,00	0,00	323.282,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.703.646,00	2.703.646,00
SAÚDE	0,00	16.575.045,00	16.575.045,00
EDUCAÇÃO	33.838.005,00	0,00	33.838.005,00
CULTURA	391.489,00	0,00	391.489,00
URBANISMO	7.579.874,00	0,00	7.579.874,00
HABITAÇÃO	5.105.693,00	0,00	5.105.693,00
SANEAMENTO	787.333,00	0,00	787.333,00
GESTÃO AMBIENTAL	252.267,00	0,00	252.267,00
AGRICULTURA	1.743.658,00	0,00	1.743.658,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	479.137,00	0,00	479.137,00
ENERGIA	195.562,00	0,00	195.562,00
TRANSPORTE	91.213,00	0,00	91.213,00
DESPORTO E LAZER	622.721,00	0,00	622.721,00
ENCARGOS ESPECIAIS	626.662,00	0,00	626.662,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	66.254,00	0,00	66.254,00
TOTAL	63.273.075,00	19.278.691,00	82.551.766,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	42.352.797,00	17.062.029,00	59.414.826,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.273.088,00	6.033.279,00	33.306.367,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.013.455,00	11.028.750,00	26.042.205,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	66.254,00	0,00	66.254,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DESPESAS DE CAPITAL	20.920.278,00	2.216.662,00	23.136.940,00
INVESTIMENTOS	20.029.123,00	2.216.662,00	22.245.785,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	264.493,00	0,00	264.493,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	626.662,00	0,00	626.662,00
TOTAL	63.273.075,00	19.278.691,00	82.551.766,00

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 2024.

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

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, 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 2024, 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 2024

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		69.525.795,00	DESPESAS CORRENTES		59.414.826,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.893.941,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.306.367,00	
CONTRIBUIÇÕES	797.625,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.042.205,00	
RECEITA PATRIMONIAL	208.172,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	66.254,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.626.057,00		DESPESAS DE CAPITAL		23.136.940,00
RECEITAS DE CAPITAL		19.190.300,00	INVESTIMENTOS	22.245.785,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.190.300,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	264.493,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-6.164.329,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	626.662,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.164.329,00				
TOTAL		82.551.766,00	TOTAL		82.551.766,00

RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITA CORRENTE	69.525.795,00	DESPESAS CORRENTES	59.414.826,00
RECEITA DE CAPITAL	19.190.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	23.136.940,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVAS	66.254,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-6.164.329,00		
TOTAL DA RECEITA	82.551.766,00	TOTAL DA DESPESA	82.551.766,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			69.525.795,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.893.941,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.873.349,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	136.096,00		
1.1.1.1.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	117.253,00		
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	57.336,00		
1.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIA	29.832,00		
1.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	16.312,00		
1.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	11.192,00		
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	59.917,00		
1.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	31.175,00		
1.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	17.046,00		
1.1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	11.696,00		
1.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	18.843,00		
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	18.843,00		
1.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PRÓPRIO	9.804,00		
1.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	5.361,00		
1.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	3.678,00		
1.1.1.1.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.104.468,00		
1.1.1.1.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.104.468,00		
1.1.1.1.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.104.468,00		
1.1.1.1.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.104.468,00		
1.1.1.1.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	574.655,00		
1.1.1.1.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	314.221,00		
1.1.1.1.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	215.592,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.632.785,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.632.785,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.632.785,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.632.785,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRÓPRIO	849.538,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	464.527,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	318.720,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		20.592,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.592,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.592,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	20.592,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			797.625,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		797.625,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	797.625,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	797.625,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	797.625,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			208.172,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		208.172,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	208.172,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	208.172,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	208.172,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.626.057,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		39.985.185,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.857.958,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.856.995,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	22.000.352,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	22.000.352,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	11.446.783,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.859.030,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.294.469,00		



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

ORÇAMENTO 2024

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	4.400.070,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.856.643,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.328.428,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	528.215,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	963,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	963,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	501,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	81,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	188,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	193,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	532.341,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	532.341,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	532.341,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	532.341,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.018.025,00		
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	8.018.025,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.014.552,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	4.319.335,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	695.217,00		
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	651.050,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	651.050,00		
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	315.784,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	183.362,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	132.422,00		
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	69.440,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	69.440,00		
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	27.563,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	27.563,00		
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	1.939.636,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	1.939.636,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.194.066,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	451.988,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	451.988,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.360,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	7.360,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	400.157,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	400.157,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	105.747,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	105.747,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	53.176,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	53.176,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	175.638,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	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	5.455.409,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.804.532,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	1.804.532,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	3.650.877,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	3.650.877,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	627.386,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	627.386,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	627.386,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	22.179,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	89.521,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	179.167,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.276,00		



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	35.298,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	46.280,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	128.815,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	61.803,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC. DE ASS.SOCIAL - FNAS	51.047,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.824.603,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.832.475,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.314.006,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.314.006,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.325.777,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	702.534,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.622.894,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.662.801,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	494.611,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	494.611,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	257.346,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	41.795,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	96.548,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	98.922,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	11.716,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	11.716,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	6.096,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	990,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	2.287,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	2.343,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.142,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.142,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	57.991,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	57.991,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	57.991,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	547.638,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	547.638,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	547.638,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	174.278,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	265.846,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	46.726,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	60.788,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	312.463,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	312.463,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	312.463,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	312.463,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	74.036,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.036,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	74.036,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	43.798,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	30.238,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.816.269,00	
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	15.816.269,00		
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	15.816.269,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	15.816.269,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			19.190.300,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			19.190.300,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.190.300,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.132.118,00		
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	1.132.118,00		
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	782.118,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	782.118,00		
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		
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00.00	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		
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00.00	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 - FND E	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		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	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	10.948.496,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.087.333,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.087.333,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.861.163,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	9.861.163,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-6.164.329,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-6.164.329,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.164.329,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.400.263,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.400.263,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.400.263,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.400.263,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.400.070,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-193,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.764.066,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.764.066,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.764.066,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.662.801,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.662.801,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-98.922,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-98.922,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-2.343,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.343,00		
TOTAL GERAL		82.551.766,00	82.551.766,00	82.551.766,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			59.414.826,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.306.367,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.306.367,00	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.407.553,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.434.767,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.172.440,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.232,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.794,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	64.581,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.042.205,00
3350000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.726.919,00	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.726.919,00		
3370000000000000	A CLASSIFICAR		183.003,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	183.003,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.132.283,00	
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.425,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	144.131,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.798,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.640.561,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENTIF. DESPORT E OUTRAS	29.300,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.631.342,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.301,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.790,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900.222,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.798.562,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	45.587,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	475.452,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	327.647,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.846,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.057,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.804,00		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	351.104,00		
3394320000000000	MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB. GRATUITA	226.009,00		
3394390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.345,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			66.254,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		66.254,00	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.136.940,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			22.245.785,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.245.785,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.327.539,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.857.286,00		
4494520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.960,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			264.493,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		264.493,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	264.493,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			626.662,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		626.662,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	626.662,00		
TOTAL DA DESPESA		82.551.766,00	82.551.766,00	82.551.766,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.394.270,00	0,00	2.394.270,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	2.394.270,00	0,00	2.394.270,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.06.181.0001.2062	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL				
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.036.675,00	0,00	1.036.675,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	1.359.957,00	0,00	1.359.957,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.122.0005.1072	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0330.04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0,00	5.478.367,00	0,00	5.478.367,00
03.0330.04.122.0005.2051	CONSÓRCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI	0,00	33.186,00	0,00	33.186,00
	TOTAL DA UNIDADE	150.000,00	5.511.553,00	0,00	5.661.553,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	150.000,00	5.511.553,00	0,00	5.661.553,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	626.662,00	626.662,00
04.0440.04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.787.892,00	0,00	1.787.892,00
04.0440.99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	66.254,00	0,00	0,00	66.254,00
	TOTAL DA UNIDADE	66.254,00	1.787.892,00	626.662,00	2.480.808,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	66.254,00	1.787.892,00	626.662,00	2.480.808,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.17.512.0004.5003	AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABAST. D'AGUA	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
05.0550.17.512.0004.5012	CONST. REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO	274.098,00	0,00	0,00	274.098,00
05.0550.10.305.0004.5014	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0550.17.512.0004.5015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	294.830,00	0,00	0,00	294.830,00
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.953.360,00	0,00	1.953.360,00
05.0550.10.125.0004.6013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	26.556,00	0,00	26.556,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.087.333,00	1.979.916,00	0,00	3.067.249,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.122.0004.2255	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	1.352.169,00	0,00	1.352.169,00
05.0551.10.302.0004.5002	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (AT. ESPEC.) - AQ. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0551.10.301.0004.5010	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UNBS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.0551.10.301.0004.5016	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (AT. PRIM.)-CONST/AMP/REF. DE POLOS DE SAÚDE	202.733,00	0,00	0,00	202.733,00
05.0551.10.301.0004.5017	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (AT. PRIM.) - AQ. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	179.385,00	0,00	0,00	179.385,00
05.0551.10.304.0004.5018	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (VIG. IM 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 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	514.520,00	0,00	514.520,00
05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.360.853,00	0,00	2.360.853,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.948.284,00	0,00	1.948.284,00
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	1.677.192,00	0,00	1.677.192,00
05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.295.892,00	0,00	1.295.892,00
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.005.775,00	0,00	1.005.775,00
05.0551.10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	603.993,00	0,00	603.993,00
05.0551.10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	331.504,00	0,00	331.504,00
05.0551.10.301.0004.6038	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
05.0551.10.301.0004.6056	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - SAÚDE BUCAL	0,00	686.893,00	0,00	686.893,00
05.0551.10.301.0004.6057	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
05.0551.10.301.0004.6058	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	104.490,00	0,00	104.490,00
05.0551.10.301.0004.6059	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	0,00	212.229,00	0,00	212.229,00
05.0551.10.301.0004.6060	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	22.467,00	0,00	22.467,00
05.0551.10.301.0004.6061	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - MANUT. POLO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	56.116,00	0,00	56.116,00
05.0551.10.302.0004.6062	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. ESPEC.) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	878.581,00	0,00	878.581,00
05.0551.10.303.0004.6063	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASSIST., FARM.) - QUALIFAR SUS	0,00	72.560,00	0,00	72.560,00
TOTAL DA UNIDADE		1.132.118,00	13.163.011,00	0,00	14.295.129,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.219.451,00	15.142.927,00	0,00	17.362.378,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.12.365.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
06.0660.12.361.0002.1004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	55.693,00	0,00	0,00	55.693,00
06.0660.12.365.0002.1005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	158.800,00	0,00	0,00	158.800,00
06.0660.12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEMED	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0660.12.365.0002.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	533.349,00	0,00	0,00	533.349,00
06.0660.12.361.0002.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO	875.442,00	0,00	0,00	875.442,00
06.0660.12.361.0002.1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLARES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0660.12.365.0002.1068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06.0660.12.361.0002.1069	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
06.0660.12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.497.808,00	0,00	3.497.808,00
06.0660.12.361.0002.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00
06.0660.12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	400.157,00	0,00	400.157,00
06.0660.12.365.0002.2028	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	9.427,00	0,00	9.427,00
06.0660.12.361.0002.2029	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	96.320,00	0,00	96.320,00
06.0660.12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	451.988,00	0,00	451.988,00
06.0660.12.366.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	53.176,00	0,00	53.176,00
06.0660.12.362.0002.2043	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	312.463,00	0,00	312.463,00
06.0660.12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
06.0660.12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	32.940,00	0,00	32.940,00
06.0660.12.365.0002.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	92.044,00	0,00	92.044,00
06.0660.12.365.0002.2049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. A CRECHES (FNDE)	0,00	83.594,00	0,00	83.594,00
TOTAL DA UNIDADE		3.496.290,00	5.070.037,00	0,00	8.566.327,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4.487.973,00	0,00	0,00	4.487.973,00
06.0661.12.365.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL CRECHE 70%	0,00	634.195,00	0,00	634.195,00
06.0661.12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	15.151.678,00	0,00	15.151.678,00
06.0661.12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	732.495,00	0,00	732.495,00
06.0661.12.367.0002.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. ESPECIAL 70%	0,00	82.979,00	0,00	82.979,00
06.0661.12.366.0002.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	1.263.913,00	0,00	1.263.913,00
06.0661.12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	93.414,00	0,00	93.414,00
06.0661.12.366.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	138.439,00	0,00	138.439,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

06.0661.12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	385.142,00	0,00	385.142,00
06.0661.12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	2.301.450,00	0,00	2.301.450,00
TOTAL DA UNIDADE		4.487.973,00	20.783.705,00	0,00	25.271.678,00
TOTAL DO ÓRGÃO		7.984.263,00	25.853.742,00	0,00	33.838.005,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.20.605.0006.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.0770.20.608.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
07.0770.20.608.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.20.122.0006.1013	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00
07.0770.20.244.0006.1015	CONST. DE CENTROS COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.0770.20.608.0006.1021	IMPLANT. E ESTRUT. DO POSTO DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE	41.497,00	0,00	0,00	41.497,00
07.0770.20.605.0006.1023	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	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	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	28.393,00	0,00	0,00	28.393,00
07.0770.20.606.0006.1030	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.0770.20.122.0006.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MÓLHADAS	145.754,00	0,00	0,00	145.754,00
07.0770.20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	601.874,00	0,00	601.874,00
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		1.131.334,00	612.324,00	0,00	1.743.658,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.131.334,00	612.324,00	0,00	1.743.658,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
08.0880.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	593.846,00	0,00	0,00	593.846,00
08.0880.25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	195.562,00	0,00	0,00	195.562,00
08.0880.15.452.0005.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	48.793,00	0,00	0,00	48.793,00
08.0880.15.452.0005.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	164.896,00	0,00	0,00	164.896,00
08.0880.15.451.0005.1026	IMPLANTAÇÃO DE VÍDEO-MONITORAMENTO	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
08.0880.15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
08.0880.15.451.0005.1032	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU DE PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA E RURAL	434.416,00	0,00	0,00	434.416,00
08.0880.16.482.0005.1070	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS HABITACIONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
08.0880.16.482.0005.1071	AQUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE CASAS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.0880.15.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	3.875.882,00	0,00	3.875.882,00
08.0880.15.451.0005.2050	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	102.023,00	0,00	102.023,00
TOTAL DA UNIDADE		5.810.663,00	3.977.905,00	0,00	9.788.568,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.810.663,00	3.977.905,00	0,00	9.788.568,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.15.451.0006.1014	AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	36.868,00	0,00	0,00	36.868,00
09.0990.26.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	91.213,00	0,00	91.213,00
TOTAL DA UNIDADE		36.868,00	91.213,00	0,00	128.081,00
TOTAL DO ÓRGÃO		36.868,00	91.213,00	0,00	128.081,00

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
10.1010.16.482.0003.5008	AQUIS. DE TERRENO P/CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS	55.693,00	0,00	0,00	55.693,00
10.1010.08.122.0001.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	672.214,00	0,00	672.214,00
TOTAL DA UNIDADE		3.055.693,00	672.214,00	0,00	3.727.907,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1011.08.244.0003.2260	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS	0,00	61.047,00	0,00	61.047,00
10.1011.08.244.0003.5006	CONSTRUÇÃO DO CREAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.1011.08.122.0003.6011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	310.309,00	0,00	310.309,00
10.1011.08.244.0003.6018	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA	0,00	28.393,00	0,00	28.393,00
10.1011.08.244.0003.6019	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.1011.08.244.0003.6025	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	179.167,00	0,00	179.167,00
10.1011.08.122.0003.6027	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	89.521,00	0,00	89.521,00
10.1011.08.122.0003.6028	GESTÃO DESCENTRALIZADA 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
10.1011.08.244.0003.6030	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	148.539,00	0,00	148.539,00
10.1011.08.243.0003.6031	MANUT. DO CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	124.582,00	0,00	124.582,00
10.1011.08.122.0003.6047	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	31.585,00	0,00	31.585,00
10.1011.08.244.0003.6054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/SCFV	0,00	234.416,00	0,00	234.416,00
10.1011.08.244.0003.6055	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	111.816,00	0,00	111.816,00
TOTAL DA UNIDADE		250.000,00	1.644.830,00	0,00	1.894.830,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1012.08.243.0003.6012	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	136.602,00	0,00	136.602,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	136.602,00	0,00	136.602,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.305.693,00	2.453.646,00	0,00	5.759.339,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.23.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA	0,00	479.137,00	0,00	479.137,00
11.1111.13.392.0007.2042	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICÍPIO	0,00	391.489,00	0,00	391.489,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	870.626,00	0,00	870.626,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	870.626,00	0,00	870.626,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.18.542.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	102.450,00	0,00	102.450,00
12.1212.18.541.0005.2066	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	0,00	149.817,00	0,00	149.817,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	252.267,00	0,00	252.267,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	252.267,00	0,00	252.267,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

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	57.889,00	0,00	57.889,00
13.1313.27.122.0001.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	18.820,00	0,00	18.820,00
TOTAL DA UNIDADE		546.012,00	76.709,00	0,00	622.721,00
TOTAL DO ÓRGÃO		546.012,00	76.709,00	0,00	622.721,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL 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

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

TOTAL GERAL 21.250.538,00 60.674.566,00 626.662,00 82.551.766,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.394.270,00	0,00	2.394.270,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.394.270,00	0,00	2.394.270,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.394.270,00	0,00	2.394.270,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.394.270,00	0,00	2.394.270,00
04	ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	8.625.655,00	0,00	8.775.655,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	6.837.763,00	0,00	6.987.763,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.804.577,00	0,00	6.804.577,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.036.675,00	0,00	1.036.675,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0,00	5.478.367,00	0,00	5.478.367,00
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0005	CIDADE URBANIZADA	150.000,00	33.186,00	0,00	183.186,00
04.122.0005.1072	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0005.2051	CONSÓRCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI	0,00	33.186,00	0,00	33.186,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.787.892,00	0,00	1.787.892,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.787.892,00	0,00	1.787.892,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.787.892,00	0,00	1.787.892,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	323.282,00	0,00	323.282,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	323.282,00	0,00	323.282,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	323.282,00	0,00	323.282,00
06.181.0001.2062	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	323.282,00	0,00	323.282,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	2.453.646,00	0,00	2.703.646,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.125.808,00	0,00	1.125.808,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	672.214,00	0,00	672.214,00
08.122.0001.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	672.214,00	0,00	672.214,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	453.594,00	0,00	453.594,00
08.122.0003.6011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	310.309,00	0,00	310.309,00
08.122.0003.6027	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	89.521,00	0,00	89.521,00
08.122.0003.6028	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	22.179,00	0,00	22.179,00
08.122.0003.6047	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	31.585,00	0,00	31.585,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	261.184,00	0,00	261.184,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	261.184,00	0,00	261.184,00
08.243.0003.6012	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	136.602,00	0,00	136.602,00
08.243.0003.6031	MANUT. DO CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	124.582,00	0,00	124.582,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	250.000,00	1.066.654,00	0,00	1.316.654,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	1.066.654,00	0,00	1.316.654,00
08.244.0003.2260	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS	0,00	61.047,00	0,00	61.047,00
08.244.0003.5006	CONSTRUÇÃO DO CREAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.244.0003.6018	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA	0,00	28.393,00	0,00	28.393,00
08.244.0003.6019	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.6025	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	179.167,00	0,00	179.167,00
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00
08.244.0003.6030	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	148.539,00	0,00	148.539,00
08.244.0003.6054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/SCFV	0,00	234.416,00	0,00	234.416,00
08.244.0003.6055	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	111.816,00	0,00	111.816,00
10	SAÚDE	1.432.118,00	15.142.927,00	0,00	16.575.045,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.820.049,00	0,00	3.820.049,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.953.360,00	0,00	1.953.360,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.953.360,00	0,00	1.953.360,00
10.122.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	1.866.689,00	0,00	1.866.689,00
10.122.0004.2255	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	1.352.169,00	0,00	1.352.169,00
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	514.520,00	0,00	514.520,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	26.556,00	0,00	26.556,00
10.125.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	26.556,00	0,00	26.556,00
10.125.0004.6013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	26.556,00	0,00	26.556,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	782.118,00	6.726.717,00	0,00	7.508.835,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.301.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	782.118,00	6.726.717,00	0,00	7.508.835,00
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	202.733,00	0,00	0,00	202.733,00
10.301.0004.5017	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	179.385,00	0,00	0,00	179.385,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.360.853,00	0,00	2.360.853,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.948.284,00	0,00	1.948.284,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.295.892,00	0,00	1.295.892,00
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 RURAL	0,00	686.893,00	0,00	686.893,00
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	104.490,00	0,00	104.490,00
10.301.0004.6059	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	0,00	212.229,00	0,00	212.229,00
10.301.0004.6060	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	22.467,00	0,00	22.467,00
10.301.0004.6061	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - MANUT. POLO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	56.116,00	0,00	56.116,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.000,00	2.555.773,00	0,00	2.855.773,00
10.302.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	300.000,00	2.555.773,00	0,00	2.855.773,00
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	1.677.192,00	0,00	1.677.192,00
10.302.0004.6062	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. ESPEC.) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	878.581,00	0,00	878.581,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	404.064,00	0,00	404.064,00
10.303.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	404.064,00	0,00	404.064,00
10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	331.504,00	0,00	331.504,00
10.303.0004.6063	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASSIST., FARM.) - QUALIFAR-SUS	0,00	72.560,00	0,00	72.560,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	50.000,00	1.005.775,00	0,00	1.055.775,00
10.304.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	50.000,00	1.005.775,00	0,00	1.055.775,00
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 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.005.775,00	0,00	1.005.775,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	300.000,00	603.993,00	0,00	903.993,00
10.305.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	300.000,00	603.993,00	0,00	903.993,00
10.305.0004.5014	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	603.993,00	0,00	603.993,00
12	EDUCAÇÃO	7.984.263,00	25.853.742,00	0,00	33.838.005,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	400.157,00	0,00	400.157,00
12.306.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	400.157,00	0,00	400.157,00
12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	400.157,00	0,00	400.157,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.619.108,00	21.572.304,00	0,00	28.191.412,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.497.808,00	0,00	3.497.808,00
12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.497.808,00	0,00	3.497.808,00
12.361.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	6.619.108,00	18.074.496,00	0,00	24.693.604,00
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	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00
12.361.0002.2029	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	96.320,00	0,00	96.320,00
12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	451.988,00	0,00	451.988,00
12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	15.151.678,00	0,00	15.151.678,00
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	2.301.450,00	0,00	2.301.450,00
12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	32.940,00	0,00	32.940,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	312.463,00	0,00	312.463,00
12.362.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	312.463,00	0,00	312.463,00
12.362.0002.2043	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	312.463,00	0,00	312.463,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.365.155,00	1.936.897,00	0,00	3.302.052,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.365.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.365.155,00	1.936.897,00	0,00	3.302.052,00
12.365.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
12.365.0002.1005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	158.800,00	0,00	0,00	158.800,00
12.365.0002.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	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	634.195,00	0,00	634.195,00
12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	732.495,00	0,00	732.495,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	385.142,00	0,00	385.142,00
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	1.455.528,00	0,00	1.455.528,00
12.366.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.455.528,00	0,00	1.455.528,00
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	1.263.913,00	0,00	1.263.913,00
12.366.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	138.439,00	0,00	138.439,00
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	391.489,00	0,00	391.489,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	391.489,00	0,00	391.489,00
13.392.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	391.489,00	0,00	391.489,00
13.392.0007.2042	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICÍPIO	0,00	391.489,00	0,00	391.489,00
15	URBANISMO	3.601.969,00	3.977.905,00	0,00	7.579.874,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.875.882,00	0,00	3.875.882,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.875.882,00	0,00	3.875.882,00
15.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	3.875.882,00	0,00	3.875.882,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	3.388.280,00	102.023,00	0,00	3.490.303,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	3.351.412,00	102.023,00	0,00	3.453.435,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	593.846,00	0,00	0,00	593.846,00
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
15.451.0005.1032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA E RURAL	434.416,00	0,00	0,00	434.416,00
15.451.0005.2050	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	102.023,00	0,00	102.023,00
15.451.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	36.868,00	0,00	0,00	36.868,00
15.451.0006.1014	AMPLIAÇÃO E/OU RECURERAÇÃO 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	5.105.693,00	0,00	0,00	5.105.693,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	5.105.693,00	0,00	0,00	5.105.693,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.055.693,00	0,00	0,00	3.055.693,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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	787.333,00	0,00	0,00	787.333,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	787.333,00	0,00	0,00	787.333,00
17.512.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	787.333,00	0,00	0,00	787.333,00
17.512.0004.5003	AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABAST. D'ÁGUA	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
17.512.0004.5012	CONST. REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO	274.098,00	0,00	0,00	274.098,00
17.512.0004.5015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	294.830,00	0,00	0,00	294.830,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	252.267,00	0,00	252.267,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	149.817,00	0,00	149.817,00
18.541.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	149.817,00	0,00	149.817,00
18.541.0005.2066	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	0,00	149.817,00	0,00	149.817,00
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 DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	102.450,00	0,00	102.450,00
20	AGRICULTURA	1.131.334,00	612.324,00	0,00	1.743.658,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.994,00	601.874,00	0,00	777.868,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	601.874,00	0,00	601.874,00
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	601.874,00	0,00	601.874,00
20.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	175.994,00	0,00	0,00	175.994,00
20.122.0006.1013	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00
20.122.0006.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	145.754,00	0,00	0,00	145.754,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.606.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.606.0006.1030	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	491.497,00	0,00	0,00	491.497,00
20.608.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	491.497,00	0,00	0,00	491.497,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.608.0006.1021	IMPLANT. E ESTRUT. DO POSTO DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE	41.497,00	0,00	0,00	41.497,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	479.137,00	0,00	479.137,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	479.137,00	0,00	479.137,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	479.137,00	0,00	479.137,00
23.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA	0,00	479.137,00	0,00	479.137,00
25	ENERGIA	195.562,00	0,00	0,00	195.562,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	195.562,00	0,00	0,00	195.562,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	195.562,00	0,00	0,00	195.562,00
25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	195.562,00	0,00	0,00	195.562,00
26	TRANSPORTE	0,00	91.213,00	0,00	91.213,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	91.213,00	0,00	91.213,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	91.213,00	0,00	91.213,00
26.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	91.213,00	0,00	91.213,00
27	DESPORTO E LAZER	546.012,00	76.709,00	0,00	622.721,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.820,00	0,00	18.820,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	18.820,00	0,00	18.820,00
27.122.0001.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	18.820,00	0,00	18.820,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	546.012,00	57.889,00	0,00	603.901,00
27.812.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	546.012,00	57.889,00	0,00	603.901,00
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	57.889,00	0,00	57.889,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	626.662,00	626.662,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	626.662,00	626.662,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	626.662,00	626.662,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	626.662,00	626.662,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00	0,00	0,00	66.254,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00	0,00	0,00	66.254,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	66.254,00	0,00	0,00	66.254,00
	TOTAL GERAL	66.254,00	0,00	0,00	66.254,00
		21.250.538,00	60.674.566,00	626.662,00	82.551.766,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.394.270,00	2.394.270,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.394.270,00	2.394.270,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.394.270,00	2.394.270,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.775.655,00	8.775.655,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.987.763,00	6.987.763,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.804.577,00	6.804.577,00
04.122.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	183.186,00	183.186,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.787.892,00	1.787.892,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.787.892,00	1.787.892,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	323.282,00	323.282,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	323.282,00	323.282,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	323.282,00	323.282,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.703.646,00	2.703.646,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.125.808,00	1.125.808,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	672.214,00	672.214,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	453.594,00	453.594,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	261.184,00	261.184,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	261.184,00	261.184,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.316.654,00	1.316.654,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.316.654,00	1.316.654,00
10	SAÚDE	0,00	16.575.045,00	16.575.045,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.820.049,00	3.820.049,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.953.360,00	1.953.360,00
10.122.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	1.866.689,00	1.866.689,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	26.556,00	26.556,00
10.125.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	26.556,00	26.556,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.508.835,00	7.508.835,00
10.301.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	7.508.835,00	7.508.835,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.855.773,00	2.855.773,00
10.302.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	2.855.773,00	2.855.773,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	404.064,00	404.064,00
10.303.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	404.064,00	404.064,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	1.055.775,00	1.055.775,00
10.304.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	1.055.775,00	1.055.775,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	903.993,00	903.993,00
10.305.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	903.993,00	903.993,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	33.838.005,00	33.838.005,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	400.157,00	400.157,00
12.306.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	400.157,00	400.157,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	28.191.412,00	28.191.412,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.497.808,00	3.497.808,00
12.361.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	24.693.604,00	24.693.604,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	312.463,00	312.463,00
12.362.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	312.463,00	312.463,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.302.052,00	3.302.052,00
12.365.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	3.302.052,00	3.302.052,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.455.528,00	1.455.528,00
12.366.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.455.528,00	1.455.528,00
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	0,00	391.489,00	391.489,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	391.489,00	391.489,00
13.392.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	391.489,00	391.489,00
15	URBANISMO	0,00	7.579.874,00	7.579.874,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.875.882,00	3.875.882,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.875.882,00	3.875.882,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	3.490.303,00	3.490.303,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	3.453.435,00	3.453.435,00
15.451.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	36.868,00	36.868,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	213.689,00	213.689,00
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	213.689,00	213.689,00
16	HABITAÇÃO	0,00	5.105.693,00	5.105.693,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	5.105.693,00	5.105.693,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.055.693,00	3.055.693,00
16.482.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	787.333,00	787.333,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	787.333,00	787.333,00
17.512.0004	SAÚDE E BEM-ESTAR PARA TODOS	0,00	787.333,00	787.333,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	252.267,00	252.267,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	149.817,00	149.817,00
18.541.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	149.817,00	149.817,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	102.450,00	102.450,00
18.542.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	102.450,00	102.450,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.743.658,00	1.743.658,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	777.868,00	777.868,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	601.874,00	601.874,00
20.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	175.994,00	175.994,00
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	0,00	174.293,00	174.293,00
20.605.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	174.293,00	174.293,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	200.000,00	200.000,00
20.606.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	200.000,00	200.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	491.497,00	491.497,00
20.608.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	491.497,00	491.497,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	479.137,00	479.137,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	479.137,00	479.137,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	479.137,00	479.137,00
25	ENERGIA	0,00	195.562,00	195.562,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	195.562,00	195.562,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	195.562,00	195.562,00
26	TRANSPORTE	0,00	91.213,00	91.213,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	91.213,00	91.213,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	91.213,00	91.213,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	622.721,00	622.721,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.820,00	18.820,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	18.820,00	18.820,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	603.901,00	603.901,00
27.812.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	603.901,00	603.901,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	626.662,00	626.662,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	626.662,00	626.662,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	626.662,00	626.662,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	66.254,00	66.254,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	66.254,00	66.254,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	66.254,00	66.254,00
	TOTAL GERAL	0,00	82.551.766,00	82.551.766,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.394.270,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.394.270,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.359.957,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.036.675,00	76,23
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	323.282,00	23,77
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.661.553,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.661.553,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.480.808,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.787.892,00	72,07
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	626.662,00	25,26
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	66.254,00	2,67
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.362.378,00	100,00
10 - SAÚDE	16.575.045,00	95,47
17 - SANEAMENTO	787.333,00	4,53
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.838.005,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	33.838.005,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.743.658,00	100,00
20 - AGRICULTURA	1.743.658,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	9.788.568,00	100,00
15 - URBANISMO	7.543.006,00	77,06
16 - HABITAÇÃO	2.050.000,00	20,94
25 - ENERGIA	195.562,00	2,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	128.081,00	100,00
15 - URBANISMO	36.868,00	28,78
26 - TRANSPORTE	91.213,00	71,22
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.759.339,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.703.646,00	46,94
16 - HABITAÇÃO	3.055.693,00	53,06
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA	870.626,00	100,00
13 - CULTURA	391.489,00	44,97
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	479.137,00	55,03
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	252.267,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	252.267,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	622.721,00	100,00
27 - ESPORTE E LAZER	622.721,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	39.535,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	39.535,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	250.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	100,00
TOTAL GERAL	82.551.766,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	PREVISTA		PREVISTA
	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	93.076.898	69.155.661	69.525.795
Receita Tributária	2.610.230	1.877.945	2.893.941
Receita de Contribuições	730.091	652.063	797.625
Receita Patrimonial	24.024.542	199.208	208.172
Receita de Serviços	-		-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.712.033	66.426.445	65.626.057
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2		-
RECEITAS DE CAPITAL	5.101.675	18.105.160	19.190.300
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(5.652.317)	(6.054.079)	(6.164.329)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	92.526.257	81.206.742	82.551.766
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA TOTAL	92.526.257	81.206.742	82.551.766

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES	67.579.046	60.011.982	59.348.572
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.138.705	33.004.187	33.306.367
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	55.080	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.440.342	26.952.715	26.042.205
DESPESAS DE CAPITAL	9.480.451	21.128.506	23.136.940
INVESTIMENTOS	8.913.541	20.150.921	22.245.785
INVERSOES FINANCEIRAS	-	264.493	264.493
AMORTIZACAO DA DIVIDA	566.910	713.092	626.662
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	66.254	66.254
RESERVA DE CONTINGENCIA		66.254	66.254
TOTAIS	77.059.497	81.206.742	82.551.766



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024

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	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.422.650,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.700,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	64.982,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.823,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.583,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443.108,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.424,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001			2.394.270,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			2.394.270,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			2.394.270,00
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	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	684.903,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.595,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.314,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	51.427,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.518,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.229,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.877,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.090,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.537,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002			1.036.675,00
02.0220.06.181.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.360,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.425,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	90.027,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	11.965,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.505,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2062			323.282,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			1.359.957,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			1.359.957,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03.0330.04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.520,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.149.857,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718.818,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	39.232,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.377,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	55.049,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.576.725,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.855,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	54.097,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216.967,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.869,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	762.005,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.253,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.743,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2004			5.478.367,00
03.0330.04.122.0005.1072 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0005.1072			150.000,00
03.0330.04.122.0005.2051 - CONSÓRCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI			
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.186,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0005.2051			33.186,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330			5.661.553,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			5.661.553,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.376,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.600,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.442,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.877,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.195,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.236,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.531,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.897,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.592,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	475.452,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.357,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.337,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005		1.787.892,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	626.662,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		626.662,00
04.0440.99.999.0009.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.0009.9999		66.254,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		2.480.808,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		2.480.808,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271.560,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.204,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.097,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.689,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	545.381,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.265,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	225.962,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.901,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.556,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.803,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.827,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	33.081,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.989,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		1.953.360,00
05.0550.10.125.0004.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.819,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.770,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.048,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.543,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.376,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.125.0004.6013		26.556,00
05.0550.10.305.0004.5014 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - 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	- 1631.00.000 - 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	- 1631.00.000 - 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		
3390.93.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.824,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.17.512.0004.5015		294.830,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		3.067.249,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.2255 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
3190.04.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	250.075,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	344.125,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.005,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	104.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- 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	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.942,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.308,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.655,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.631,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	159.799,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.780,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.783,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.340,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.341,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.772,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SENTENÇAS JUDICIAIS	6.765,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	24.579,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.345,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.203,00
4494.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6002			514.520,00
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	- 1601.00.000	- 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	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	202.733,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5016			202.733,00
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	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.385,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5017			179.385,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.969,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.122,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.087,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	402.507,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	198.544,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	29.430,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	190.406,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	1.410,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.961,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.835,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.684,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.659,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.522,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.677,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.513,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.881,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	55.097,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.557,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.266,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.726,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003			2.360.853,00
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	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.258,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.095,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	404.143,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	341.181,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	145.178,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	1.837,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	18.531,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417.201,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.832,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.414,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.932,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.382,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	42.950,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00
4494.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.260,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004			1.948.284,00
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	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.865,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.242,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.990,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.673,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.006,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.551,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.345,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.360,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.218,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.441,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006			1.295.892,00
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	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.650,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.588,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.074,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.588,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- 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	- 1602.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.953,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.157,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	76.432,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.223,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.270,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	76.748,00
4494.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.610,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6056			686.893,00
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	- 1602.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- 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		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.009,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.405,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.076,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6058			104.490,00
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	- 1602.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.224,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.925,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6059			212.229,00
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	- 1602.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.792,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.702,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.315,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.658,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6060			22.467,00
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	- 1602.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.945,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.171,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1602.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6061			56.116,00
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	- 1601.00.000	- 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	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.589,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.092,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.840,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.584,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	275.359,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.466,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	213.465,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	155.537,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	107.802,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.898,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.552,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.986,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.248,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.764,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.361,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.554,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.871,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.938,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	33.872,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	19.716,00
3394.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	59.244,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.264,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.190,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005			1.677.192,00
05.0551.10.302.0004.6062	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. ESPEC.) - REDE DE URGÊNCIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.818,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.958,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	433.104,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.999,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	126.433,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	29.444,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.573,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.005,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.996,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.251,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6062			878.581,00
05.0551.10.303.0004.6037	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.055,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.195,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.748,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.100,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.872,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.627,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VINCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3394.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.070,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.072,00
3394.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	49.057,00
3394.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	57.133,00
3394.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	60.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6037		331.504,00
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	- 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.060,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6063		72.560,00
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	- 1601.00.000 - 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 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.272,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.739,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.937,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.886,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.754,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.569,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.852,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.750,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.540,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.105,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.348,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.006,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.419,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.453,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.960,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.661,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.176,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.348,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015		1.005.775,00
05.0551.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.733,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.260,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		603.993,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		14.295.129,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		17.362.378,00
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	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.157,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.306.0002.2027		400.157,00
06.0660.12.361.0001.2008	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.511,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	829.350,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.001,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.864,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.883,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.798,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	665.720,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	765.280,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	485.233,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.177,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 7 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.278,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.713,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2008		3.497.808,00
06.0660.12.361.0002.1004	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1500.01.001 - 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	- 1569.00.000 - 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	- 1569.00.000 - 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	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.562,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.257,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - 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	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.152,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.885,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.283,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.2029		96.320,00
06.0660.12.361.0002.2030	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	263.582,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.333,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.261,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.189,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.2030		451.988,00
06.0660.12.361.0002.2044	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.836,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.248,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.838,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - 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	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.836,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.428,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.838,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.838,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.2045		32.940,00
06.0660.12.362.0002.2043	- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	113.552,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.911,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.362.0002.2043		312.463,00
06.0660.12.365.0002.1003	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1500.01.001 - 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	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	405.545,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	127.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0002.1007		533.349,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0660.12.365.0002.1068	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.141,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.547,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - 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	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.458,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.458,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.545,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.999,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.999,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.598,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.999,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.327,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.552,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.943,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.054,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.366.0002.2031		53.176,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		8.566.327,00
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	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	87.973,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
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	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.692.427,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.537.681,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.078.703,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.532,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.309.335,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2033		15.151.678,00
06.0661.12.361.0002.2040	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.483,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.696,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.037,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.672,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	490.569,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.333,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317.177,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683.817,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.174,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.492,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2040		2.301.450,00
06.0661.12.365.0002.2032	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL CRECHE 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.395,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.904,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.896,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2032		634.195,00
06.0661.12.365.0002.2034	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 70%	
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.450,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2034		732.495,00
06.0661.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.511,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.229,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.684,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.050,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.050,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.618,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2039		385.142,00
06.0661.12.366.0002.2036 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.157.630,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.743,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.315,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0002.2036		1.263.913,00
06.0661.12.366.0002.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.339,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.172,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.587,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.583,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.588,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0002.2038		138.439,00
06.0661.12.367.0002.2035 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%		
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.515,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - 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	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.535,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.099,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.050,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.050,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.632,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0002.2037		93.414,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		25.271.678,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		33.838.005,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
07.0770.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.644,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.626,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.418,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	332.108,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.929,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.273,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.779,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.052,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.122.0001.2022		601.874,00
07.0770.20.122.0006.1013 - MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.860,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.533,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	145.754,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.122.0006.1031		145.754,00
07.0770.20.244.0006.1015 - CONST. DE CENTROS COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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	- 1700.00.000 - 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	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.606.0006.1030		200.000,00
07.0770.20.608.0006.1011	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.608.0006.1012		150.000,00
07.0770.20.608.0006.1021	- IMPLANT. E ESTRUT. DO POSTO DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.495,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.495,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.507,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.608.0006.1021		41.497,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		1.743.658,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		1.743.658,00
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.818,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.370.571,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.856,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.240,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.504,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	335.818,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.537,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.592,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.587,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.991,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.442,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.853,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.010,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.122.0001.2023		3.875.882,00
08.0880.15.451.0005.1016	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.1016		2.150.000,00
08.0880.15.451.0005.1017	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28.007,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	565.839,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.1017		593.846,00
08.0880.15.451.0005.1026	- IMPLANTAÇÃO DE VÍDEO-MONITORAMENTO	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.1027		120.900,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0880.15.451.0005.1032	- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA E RURAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	434.416,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.1032		434.416,00
08.0880.15.451.0005.2050	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.574,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.807,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.142,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.2050		102.023,00
08.0880.15.452.0005.1019	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1700.00.000 - 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	- 1700.00.000 - 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	- 1500.00.000 - 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	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	195.562,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.25.752.0005.1018		195.562,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		9.788.568,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		9.788.568,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
09.0990.15.451.0006.1014	- AMPLIAÇÃO E/OU RECURERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - 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 MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.313,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.769,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.791,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.857,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.061,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.135,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.013,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.26.122.0001.2025		91.213,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		128.081,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		128.081,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10.1010.08.122.0001.6014	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.996,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.581,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.795,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.700,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	224.945,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.869,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.561,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.624,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	45.587,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.321,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.08.122.0001.6014		672.214,00
10.1010.16.482.0003.5001	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0003.5001		3.000.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1010.16.482.0003.5008	- AQUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.693,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0003.5008		55.693,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		3.727.907,00
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10.1011.08.122.0003.6011	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.020,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.331,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.861,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.775,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.910,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.370,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.504,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.696,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.910,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.932,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.122.0003.6011		310.309,00
10.1011.08.122.0003.6027	- GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.209,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.836,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.357,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.425,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.836,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.858,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.122.0003.6027		89.521,00
10.1011.08.122.0003.6028	- GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.727,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.706,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.231,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.122.0003.6028		22.179,00
10.1011.08.122.0003.6047	- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.556,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.917,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.556,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.556,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.122.0003.6047		31.585,00
10.1011.08.243.0003.6031	- MANUT. DO CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.284,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.553,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.677,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.688,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.578,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.097,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.705,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.243.0003.6031		124.582,00
10.1011.08.244.0003.2260	- AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.572,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.2260		61.047,00
10.1011.08.244.0003.5006	- CONSTRUÇÃO DO CREAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.5006		250.000,00
10.1011.08.244.0003.6018	- FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.393,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6018		28.393,00
10.1011.08.244.0003.6019	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6019		300.000,00
10.1011.08.244.0003.6025	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.662,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.853,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.844,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.975,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.833,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6025		179.167,00
10.1011.08.244.0003.6029	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.186,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6029		3.276,00
10.1011.08.244.0003.6030	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.699,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	67.840,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6030		148.539,00
10.1011.08.244.0003.6054	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/SCFV	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.134,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.724,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.065,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.925,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.061,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.720,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.672,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6054		234.416,00
10.1011.08.244.0003.6055	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.452,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.913,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.220,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.465,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.070,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.860,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.836,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6055		111.816,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011		1.894.830,00
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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.144,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.144,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.026,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.144,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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		5.759.339,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA		
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA		
11.1111.13.392.0007.2042	- APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.171,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	18.488,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.747,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.948,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0007.2042		391.489,00
11.1111.23.122.0001.2041	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.060,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.115,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.616,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.360,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.877,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.926,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.183,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.23.122.0001.2041	479.137,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	870.626,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	870.626,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
12.1212.18.541.0005.2066 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	149.817,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0005.2066	149.817,00
12.1212.18.542.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.807,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.456,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0001.2006	102.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	252.267,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	252.267,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
13.1313.27.122.0001.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.158,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.007,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.421,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.27.122.0001.2047	18.820,00
13.1313.27.812.0008.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - 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 - 1700.00.000 - 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 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.812,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	10.812,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.945,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.812,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.27.812.0008.2046	57.889,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	622.721,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	622.721,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	
14.1414.04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.777,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.594,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	
15.1515.04.122.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.122.0001.2010	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	250.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	250.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	82.551.766,00