



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI N.º. 349, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de DOIS RIACHOS para o exercício financeiro de 2025 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 2025, no montante de R\$ 103.082.354,00 (Cento e Três Milhões e Oitenta e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 78.605.433,00 (Setenta e Oito Milhões e Seiscentos e Cinco Mil e Quatrocentos e Trinta e Três Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 24.476.921,00 (vinte e Quatro Milhões e Quatrocentos e Setenta e Seis Mil e Novecentos e vinte 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\$ 103.082.354,00 (Cento e Três Milhões e Oitenta e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	93.260.133,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.918.557,00
CONTRIBUIÇÕES	867.201,00
RECEITA PATRIMONIAL	217.540,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.256.835,00
RECEITAS DE CAPITAL	17.160.744,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.160.744,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-7.338.523,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.338.523,00
TOTAL	103.082.354,00



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\$ 103.082.354,00 (Cento e Três Milhões e Oitenta e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	2.389.861,00	0,00	2.389.861,00
GABINETE DO PREFEITO	1.805.626,00	0,00	1.805.626,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.818.079,00	0,00	5.818.079,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.977.734,00	0,00	2.977.734,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	785.509,00	21.953.872,00	22.739.381,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.570.617,00	0,00	48.570.617,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.853.336,00	0,00	1.853.336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	11.188.561,00	0,00	11.188.561,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	128.081,00	0,00	128.081,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.693,00	2.523.049,00	2.578.742,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA	1.441.861,00	0,00	1.441.861,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	376.467,00	0,00	376.467,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	924.473,00	0,00	924.473,00
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	78.605.433,00	24.476.921,00	103.082.354,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.389.861,00	0,00	2.389.861,00
ADMINISTRAÇÃO	9.887.862,00	0,00	9.887.862,00
SEGURANÇA PÚBLICA	281.996,00	0,00	281.996,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.523.049,00	2.523.049,00
SAÚDE	20.000,00	21.953.872,00	21.973.872,00
EDUCAÇÃO	48.570.617,00	0,00	48.570.617,00
CULTURA	962.724,00	0,00	962.724,00
URBANISMO	8.979.867,00	0,00	8.979.867,00
HABITAÇÃO	2.105.693,00	0,00	2.105.693,00
SANEAMENTO	765.509,00	0,00	765.509,00
GESTÃO AMBIENTAL	376.467,00	0,00	376.467,00
AGRICULTURA	1.853.336,00	0,00	1.853.336,00
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	924.473,00	0,00	924.473,00
ENCARGOS ESPECIAIS	654.862,00	0,00	654.862,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	66.254,00	0,00	66.254,00
TOTAL	78.605.433,00	24.476.921,00	103.082.354,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	58.613.503,00	22.407.565,00	81.021.068,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.902.177,00	6.977.028,00	43.879.205,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.645.072,00	15.430.537,00	37.075.609,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	66.254,00	0,00	66.254,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DESPESAS DE CAPITAL	19.991.930,00	2.069.356,00	22.061.286,00
INVESTIMENTOS	19.072.575,00	2.069.356,00	21.141.931,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	264.493,00	0,00	264.493,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	654.862,00	0,00	654.862,00
TOTAL	78.605.433,00	24.476.921,00	103.082.354,00

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 2025.

§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 2025, 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 2025

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		93.260.133,00	DESPESAS CORRENTES		81.021.068,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.918.557,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.879.205,00	
CONTRIBUIÇÕES	867.201,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.075.609,00	
RECEITA PATRIMONIAL	217.540,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	66.254,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.256.835,00		DESPESAS DE CAPITAL		22.061.286,00
RECEITAS DE CAPITAL		17.160.744,00	INVESTIMENTOS	21.141.931,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.160.744,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	264.493,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-7.338.523,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	654.862,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.338.523,00				
TOTAL		103.082.354,00	TOTAL		103.082.354,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		93.260.133,00	DESPESAS CORRENTES		81.021.068,00
RECEITA DE CAPITAL		17.160.744,00	DESPESAS DE CAPITAL		22.061.286,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVAS		66.254,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-7.338.523,00			
TOTAL DA RECEITA		103.082.354,00	TOTAL DA DESPESA		103.082.354,00



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

ORÇAMENTO 2025

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.			93.260.133,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.918.557,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.797.942,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	149.645,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	122.529,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	59.916,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	29.736,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	15.602,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	14.578,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	62.613,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	31.075,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	16.304,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	15.234,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	27.116,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	27.116,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	13.458,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	7.061,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	6.597,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	944.449,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	944.449,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	944.449,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	944.449,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	468.730,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	245.935,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	229.784,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	703.848,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	703.848,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	703.848,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	703.848,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	349.320,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	183.282,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	171.246,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		120.615,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	120.615,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	120.615,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	120.615,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			867.201,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		867.201,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	867.201,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	867.201,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	867.201,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			217.540,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		217.540,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	217.540,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	217.540,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	217.540,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			90.256.835,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		57.614.972,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.239.914,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	28.236.300,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	25.669.364,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.669.364,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	12.739.705,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.550.430,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	6.245.356,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	5.133.873,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.566.936,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.898.506,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	668.430,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.160,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.160,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	576,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	70,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	282,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	232,00		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.454,00		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	2.454,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	479.087,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	479.087,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	479.087,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	479.087,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.558.612,00		
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	10.558.612,00		
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	8.258.809,00		
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	4.040.053,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	920.736,00		
1.7.1.3.50.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	3.298.020,00		
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	356.654,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	162.116,00		
1.7.1.3.50.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (MAC)	194.538,00		
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	220.841,00		
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	79.190,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	141.651,00		
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 FARMACÉUTICA	107.985,00		
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 FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	107.985,00		
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	1.005.237,00		
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	52.422,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	952.815,00		
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	609.086,00		
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	609.086,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.847.163,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.586.774,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.586.774,00		
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	422.775,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	422.775,00		
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	671.331,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	671.331,00		
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	14.155.085,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	10.152.497,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	10.152.497,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	4.002.588,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	4.002.588,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.035.111,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.035.111,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.035.111,00		
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	122.187,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	185.031,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.276,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	70.980,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	48.363,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	111.856,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	60.192,00		
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	350.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00.00	OUTRAS TRASFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASS.SOCIAL - FNAS	61.047,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.999.710,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.022.091,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.470.433,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.470.433,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	5.196.476,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	632.414,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.547.456,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.094.087,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	547.757,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	547.757,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	271.852,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	33.085,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	133.269,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	109.551,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.901,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.901,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	1.936,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	236,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	949,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	780,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	43.482,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	43.482,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	43.482,00		
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	157.479,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	277.807,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.829,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	63.523,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	312.463,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	312.463,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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		20.642.153,00	
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	20.642.153,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
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	20.642.153,00		
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	20.642.153,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			17.160.744,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17.160.744,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.160.744,00	
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 - FNDE	7.260.904,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.260.904,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.260.904,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	7.260.904,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.767.722,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.136.262,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.136.262,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.631.460,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.631.460,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-7.338.523,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-7.338.523,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-7.338.523,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.134.105,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-5.134.105,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-5.134.105,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-5.134.105,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-5.133.873,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-232,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-2.204.418,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-2.204.418,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-2.204.418,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-2.094.087,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.094.087,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-109.551,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-109.551,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-780,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-780,00		
TOTAL GERAL		103.082.354,00	103.082.354,00	103.082.354,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			81.021.068,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.879.205,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.879.205,00	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.081.232,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.421.826,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.944.338,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.366,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.862,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	64.581,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.075.609,00
3350000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.312.873,00	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.312.873,00		
3370000000000000	A CLASSIFICAR		333.704,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	333.704,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.429.032,00	
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.425,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173.839,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.798,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.414.550,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	49.300,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	921.179,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.369,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	453.719,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.598.807,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.046.956,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	31.096,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	987.271,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	283.003,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.581,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.285,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.954,00		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	562.101,00		
3394320000000000	MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	313.454,00		
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			22.061.286,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			21.141.931,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.141.931,00	
4490510000000000	OBRA E INSTALAÇÕES	16.267.538,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.813.433,00		
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			654.862,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		654.862,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	654.862,00		
TOTAL DA DESPESA		103.082.354,00	103.082.354,00	103.082.354,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.389.861,00	0,00	2.389.861,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.389.861,00	0,00	2.389.861,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.389.861,00	0,00	2.389.861,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.523.630,00	0,00	1.523.630,00
02.0220.06.181.0001.2062	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	281.996,00	0,00	281.996,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.805.626,00	0,00	1.805.626,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.805.626,00	0,00	1.805.626,00

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	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
03.0330.04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0,00	5.601.642,00	0,00	5.601.642,00
03.0330.04.122.0005.2051	CONSÓRCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI	0,00	59.687,00	0,00	59.687,00
TOTAL DA UNIDADE		156.750,00	5.661.329,00	0,00	5.818.079,00
TOTAL DO ÓRGÃO		156.750,00	5.661.329,00	0,00	5.818.079,00

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	654.862,00	654.862,00
04.0440.04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.256.618,00	0,00	2.256.618,00
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	2.256.618,00	654.862,00	2.977.734,00
TOTAL DO ÓRGÃO		66.254,00	2.256.618,00	654.862,00	2.977.734,00

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	370.753,00	0,00	0,00	370.753,00
05.0550.17.512.0004.5015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.183.528,00	0,00	3.183.528,00
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		1.136.262,00	3.210.084,00	0,00	4.346.346,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.302.0004.5002	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. 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. PÚB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.0551.10.301.0004.5016	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE (AT. PRIM.) - CONST/AMP/REF. DE POLOS DE ACADEMIA 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. PÚB. 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. PÚB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQ. DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.0551.10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.055.168,00	0,00	2.055.168,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	4.352.307,00	0,00	4.352.307,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.308.722,00	0,00	1.308.722,00
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	1.965.663,00	0,00	1.965.663,00
05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	2.426.019,00	0,00	2.426.019,00
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	841.448,00	0,00	841.448,00
05.0551.10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	880.317,00	0,00	880.317,00
05.0551.10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	418.949,00	0,00	418.949,00
05.0551.10.126.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - GESTÃO DO SUS	0,00	67.993,00	0,00	67.993,00
05.0551.10.301.0004.6056	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - SAÚDE BUCAL	0,00	611.524,00	0,00	611.524,00
05.0551.10.301.0004.6057	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	26.519,00	0,00	26.519,00
05.0551.10.301.0004.6058	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	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	282.618,00	0,00	282.618,00
05.0551.10.301.0004.6060	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - LRPD - PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	249.187,00	0,00	249.187,00
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	55.513,00	0,00	55.513,00
05.0551.10.302.0004.6062	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. ESPEC.) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	1.521.920,00	0,00	1.521.920,00
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
05.0551.10.302.0004.6064	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.132.118,00	17.260.917,00	0,00	18.393.035,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.268.380,00	20.471.001,00	0,00	22.739.381,00

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 VEICULOS P/ EDUCAÇÃO	870.853,00	0,00	0,00	870.853,00
06.0660.12.361.0002.1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLARES	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
06.0660.12.365.0002.1068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
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	2.900.545,00	0,00	2.900.545,00
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	422.775,00	0,00	422.775,00
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	1.586.774,00	0,00	1.586.774,00
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
06.0660.12.361.0002.2052	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
06.0660.12.365.0002.2053	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI (EDUCAÇÃO INFANTIL)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.523.201,00	6.070.178,00	0,00	9.593.379,00

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	4.667.973,00	0,00	0,00	4.667.973,00
06.0661.12.365.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL CRECHE 70%	0,00	466.372,00	0,00	466.372,00
06.0661.12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	20.145.400,00	0,00	20.145.400,00
06.0661.12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	6.045.332,00	0,00	6.045.332,00
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	1.087.079,00	0,00	1.087.079,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

06.0661.12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	92.414,00	0,00	92.414,00
06.0661.12.366.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	138.439,00	0,00	138.439,00
06.0661.12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	277.254,00	0,00	277.254,00
06.0661.12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	5.973.996,00	0,00	5.973.996,00
TOTAL DA UNIDADE		4.667.973,00	34.309.265,00	0,00	38.977.238,00
TOTAL DO ÓRGÃO		8.191.174,00	40.379.443,00	0,00	48.570.617,00

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	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
07.0770.20.608.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
07.0770.20.608.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
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	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
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	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
07.0770.20.122.0006.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	25.553,00	0,00	0,00	25.553,00
07.0770.20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	793.503,00	0,00	793.503,00
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		1.049.383,00	803.953,00	0,00	1.853.336,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.049.383,00	803.953,00	0,00	1.853.336,00

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	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
08.0880.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	619.309,00	0,00	0,00	619.309,00
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	26.317,00	0,00	0,00	26.317,00
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 ASFÁLTICA E/OU DE PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	4.870.449,00	0,00	4.870.449,00
08.0880.15.451.0005.2050	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	92.335,00	0,00	92.335,00
TOTAL DA UNIDADE		6.225.777,00	4.962.784,00	0,00	11.188.561,00
TOTAL DO ÓRGÃO		6.225.777,00	4.962.784,00	0,00	11.188.561,00

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 RECUPEREÇÃO 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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.16.482.0003.5008	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	531.211,00	0,00	531.211,00
TOTAL DA UNIDADE		55.693,00	531.211,00	0,00	586.904,00

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 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	186.533,00	0,00	186.533,00
10.1011.08.244.0003.6018	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA	0,00	28.393,00	0,00	28.393,00
10.1011.08.245.0003.6019	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.1011.08.245.0003.6025	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	185.031,00	0,00	185.031,00
10.1011.08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	122.187,00	0,00	122.187,00
10.1011.08.122.0003.6028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	22.179,00	0,00	22.179,00
10.1011.08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00
10.1011.08.244.0003.6030	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	115.364,00	0,00	115.364,00
10.1011.08.243.0003.6031	MANUT. DO CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	134.214,00	0,00	134.214,00
10.1011.08.122.0003.6047	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	31.585,00	0,00	31.585,00
10.1011.08.245.0003.6054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/SCFV	0,00	215.846,00	0,00	215.846,00
10.1011.08.245.0003.6055	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	149.581,00	0,00	149.581,00
TOTAL DA UNIDADE		250.000,00	1.605.236,00	0,00	1.855.236,00

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		305.693,00	2.273.049,00	0,00	2.578.742,00

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	662.724,00	0,00	662.724,00
11.1111.13.392.0007.2063	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.441.861,00	0,00	1.441.861,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.441.861,00	0,00	1.441.861,00

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	274.017,00	0,00	274.017,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	376.467,00	0,00	376.467,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	376.467,00	0,00	376.467,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.27.812.0008.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
13.1313.27.812.0008.1028	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
13.1313.27.812.0008.1073	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13.1313.27.812.0008.2046	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	57.889,00	0,00	57.889,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

13.1313.27.122.0001.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	20.572,00	0,00	20.572,00
TOTAL DA UNIDADE		846.012,00	78.461,00	0,00	924.473,00
TOTAL DO ÓRGÃO		846.012,00	78.461,00	0,00	924.473,00

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	19.146.291,00	83.281.201,00	654.862,00	103.082.354,00
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.389.861,00	0,00	2.389.861,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.389.861,00	0,00	2.389.861,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.389.861,00	0,00	2.389.861,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.389.861,00	0,00	2.389.861,00
04	ADMINISTRAÇÃO	156.750,00	9.731.112,00	0,00	9.887.862,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.750,00	7.474.494,00	0,00	7.631.244,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.414.807,00	0,00	7.414.807,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.523.630,00	0,00	1.523.630,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0,00	5.601.642,00	0,00	5.601.642,00
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	156.750,00	59.687,00	0,00	216.437,00
04.122.0005.1072	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
04.122.0005.2051	CONSÓRCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI	0,00	59.687,00	0,00	59.687,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.256.618,00	0,00	2.256.618,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.256.618,00	0,00	2.256.618,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.256.618,00	0,00	2.256.618,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	281.996,00	0,00	281.996,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	281.996,00	0,00	281.996,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	281.996,00	0,00	281.996,00
06.181.0001.2062	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	281.996,00	0,00	281.996,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	2.273.049,00	0,00	2.523.049,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	893.695,00	0,00	893.695,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	531.211,00	0,00	531.211,00
08.122.0001.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	531.211,00	0,00	531.211,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	362.484,00	0,00	362.484,00
08.122.0003.6011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	186.533,00	0,00	186.533,00
08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	122.187,00	0,00	122.187,00
08.122.0003.6028	BLOCO DE GESTÃO 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	270.816,00	0,00	270.816,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	270.816,00	0,00	270.816,00
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	134.214,00	0,00	134.214,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	250.000,00	208.080,00	0,00	458.080,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	208.080,00	0,00	458.080,00
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
08.244.0003.6029	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	115.364,00	0,00	115.364,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	900.458,00	0,00	900.458,00
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	900.458,00	0,00	900.458,00
08.245.0003.6019	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08.245.0003.6025	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	185.031,00	0,00	185.031,00
08.245.0003.6054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/SCFV	0,00	215.846,00	0,00	215.846,00
08.245.0003.6055	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	149.581,00	0,00	149.581,00
10	SAÚDE	1.502.871,00	20.471.001,00	0,00	21.973.872,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.238.696,00	0,00	5.238.696,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.183.528,00	0,00	3.183.528,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.183.528,00	0,00	3.183.528,00
10.122.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	2.055.168,00	0,00	2.055.168,00
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.055.168,00	0,00	2.055.168,00
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



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	67.993,00	0,00	67.993,00
10.126.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	67.993,00	0,00	67.993,00
10.126.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - GESTÃO DO SUS	0,00	67.993,00	0,00	67.993,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	782.118,00	9.416.899,00	0,00	10.199.017,00
10.301.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	782.118,00	9.416.899,00	0,00	10.199.017,00
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 ACADEMIA 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	4.352.307,00	0,00	4.352.307,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.308.722,00	0,00	1.308.722,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	2.426.019,00	0,00	2.426.019,00
10.301.0004.6056	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - SAÚDE BUCAL	0,00	611.524,00	0,00	611.524,00
10.301.0004.6057	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	26.519,00	0,00	26.519,00
10.301.0004.6058	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	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	282.618,00	0,00	282.618,00
10.301.0004.6060	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - LRPD - PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	249.187,00	0,00	249.187,00
10.301.0004.6061	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - MANUT. POLO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	55.513,00	0,00	55.513,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.000,00	3.507.583,00	0,00	3.807.583,00
10.302.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	300.000,00	3.507.583,00	0,00	3.807.583,00
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	1.965.663,00	0,00	1.965.663,00
10.302.0004.6062	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPEC.) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	1.521.920,00	0,00	1.521.920,00
10.302.0004.6064	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	491.509,00	0,00	491.509,00
10.303.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	491.509,00	0,00	491.509,00
10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	418.949,00	0,00	418.949,00
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	841.448,00	0,00	891.448,00
10.304.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	50.000,00	841.448,00	0,00	891.448,00
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	841.448,00	0,00	841.448,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	370.753,00	880.317,00	0,00	1.251.070,00
10.305.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	370.753,00	880.317,00	0,00	1.251.070,00
10.305.0004.5014	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	370.753,00	0,00	0,00	370.753,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	880.317,00	0,00	880.317,00
12	EDUCAÇÃO	8.191.174,00	40.379.443,00	0,00	48.570.617,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	422.775,00	0,00	422.775,00
12.306.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	422.775,00	0,00	422.775,00
12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	422.775,00	0,00	422.775,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.808.019,00	30.996.095,00	0,00	37.804.114,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.900.545,00	0,00	2.900.545,00
12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.900.545,00	0,00	2.900.545,00
12.361.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	6.808.019,00	28.095.550,00	0,00	34.903.569,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4.667.973,00	0,00	0,00	4.667.973,00
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 VEICULOS P/ EDUCAÇÃO	870.853,00	0,00	0,00	870.853,00
12.361.0002.1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLARES	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
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	1.586.774,00	0,00	1.586.774,00
12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	20.145.400,00	0,00	20.145.400,00
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	5.973.996,00	0,00	5.973.996,00
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



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0002.2052	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
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	1.383.155,00	7.194.023,00	0,00	8.577.178,00
12.365.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.383.155,00	7.194.023,00	0,00	8.577.178,00
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	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
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	466.372,00	0,00	466.372,00
12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	6.045.332,00	0,00	6.045.332,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	277.254,00	0,00	277.254,00
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
12.365.0002.2053	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI (EDUCAÇÃO INFANTIL)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.278.694,00	0,00	1.278.694,00
12.366.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.278.694,00	0,00	1.278.694,00
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	1.087.079,00	0,00	1.087.079,00
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	175.393,00	0,00	175.393,00
12.367.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	175.393,00	0,00	175.393,00
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	92.414,00	0,00	92.414,00
13	CULTURA	0,00	962.724,00	0,00	962.724,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	962.724,00	0,00	962.724,00
13.392.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	962.724,00	0,00	962.724,00
13.392.0007.2042	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICÍPIO	0,00	662.724,00	0,00	662.724,00
13.392.0007.2063	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	URBANISMO	4.017.083,00	4.962.784,00	0,00	8.979.867,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.870.449,00	0,00	4.870.449,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.870.449,00	0,00	4.870.449,00
15.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	4.870.449,00	0,00	4.870.449,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	3.803.394,00	92.335,00	0,00	3.895.729,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	3.766.526,00	92.335,00	0,00	3.858.861,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	619.309,00	0,00	0,00	619.309,00
15.451.0005.1026	IMPLANTAÇÃO DE VÍDEO-MONITORAMENTO	26.317,00	0,00	0,00	26.317,00
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 PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0005.2050	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	92.335,00	0,00	92.335,00
15.451.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	36.868,00	0,00	0,00	36.868,00
15.451.0006.1014	AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERERAÇÃO 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	2.105.693,00	0,00	0,00	2.105.693,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.105.693,00	0,00	0,00	2.105.693,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.693,00	0,00	0,00	55.693,00
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



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17	SANEAMENTO	765.509,00	0,00	0,00	765.509,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	765.509,00	0,00	0,00	765.509,00
17.512.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	765.509,00	0,00	0,00	765.509,00
17.512.0004.5003	AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABAST. D'AGUA	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	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	376.467,00	0,00	376.467,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	274.017,00	0,00	274.017,00
18.541.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	274.017,00	0,00	274.017,00
18.541.0005.2066	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	0,00	274.017,00	0,00	274.017,00
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	1.049.383,00	803.953,00	0,00	1.853.336,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.793,00	793.503,00	0,00	849.296,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	793.503,00	0,00	793.503,00
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	793.503,00	0,00	793.503,00
20.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	55.793,00	0,00	0,00	55.793,00
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	25.553,00	0,00	0,00	25.553,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
20.244.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
20.244.0006.1015	CONST. DE CENTROS COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
20.605	ABASTECIMENTO	168.343,00	10.450,00	0,00	178.793,00
20.605.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	168.343,00	10.450,00	0,00	178.793,00
20.605.0006.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
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	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
20.606.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
20.606.0006.1030	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	511.747,00	0,00	0,00	511.747,00
20.608.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	511.747,00	0,00	0,00	511.747,00
20.608.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
20.608.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
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	846.012,00	78.461,00	0,00	924.473,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.572,00	0,00	20.572,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	20.572,00	0,00	20.572,00
27.122.0001.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	20.572,00	0,00	20.572,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	846.012,00	57.889,00	0,00	903.901,00
27.812.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	846.012,00	57.889,00	0,00	903.901,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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
27.812.0008.1073	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	654.862,00	654.862,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	654.862,00	654.862,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	654.862,00	654.862,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	654.862,00	654.862,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00	0,00	0,00	66.254,00
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		19.146.291,00	83.281.201,00	654.862,00	103.082.354,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	2.389.861,00	0,00	2.389.861,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.389.861,00	0,00	2.389.861,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.389.861,00	0,00	2.389.861,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.887.862,00	0,00	9.887.862,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.631.244,00	0,00	7.631.244,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.414.807,00	0,00	7.414.807,00
04.122.0005	CIDADE URBANIZADA	216.437,00	0,00	216.437,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.256.618,00	0,00	2.256.618,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.256.618,00	0,00	2.256.618,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	281.996,00	0,00	281.996,00
06.181	POLICIAMENTO	281.996,00	0,00	281.996,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	281.996,00	0,00	281.996,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.163.902,00	1.359.147,00	2.523.049,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	749.329,00	144.366,00	893.695,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	531.211,00	0,00	531.211,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.118,00	144.366,00	362.484,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	270.816,00	0,00	270.816,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.816,00	0,00	270.816,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	143.757,00	314.323,00	458.080,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.757,00	314.323,00	458.080,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	900.458,00	900.458,00
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	900.458,00	900.458,00
10	SAÚDE	9.364.751,00	12.609.121,00	21.973.872,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.238.696,00	0,00	5.238.696,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.183.528,00	0,00	3.183.528,00
10.122.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	2.055.168,00	0,00	2.055.168,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	26.556,00	0,00	26.556,00
10.125.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	26.556,00	0,00	26.556,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	67.993,00	67.993,00
10.126.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	67.993,00	67.993,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	828.183,00	9.370.834,00	10.199.017,00
10.301.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	828.183,00	9.370.834,00	10.199.017,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.411.618,00	1.395.965,00	3.807.583,00
10.302.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	2.411.618,00	1.395.965,00	3.807.583,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	52.432,00	439.077,00	491.509,00
10.303.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	52.432,00	439.077,00	491.509,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	600.775,00	290.673,00	891.448,00
10.304.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	600.775,00	290.673,00	891.448,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	206.491,00	1.044.579,00	1.251.070,00
10.305.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	206.491,00	1.044.579,00	1.251.070,00
12	EDUCAÇÃO	3.352.849,00	45.217.768,00	48.570.617,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	422.775,00	422.775,00
12.306.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	422.775,00	422.775,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.066.245,00	34.737.869,00	37.804.114,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.900.545,00	0,00	2.900.545,00
12.361.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	165.700,00	34.737.869,00	34.903.569,00
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	286.604,00	8.290.574,00	8.577.178,00
12.365.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	286.604,00	8.290.574,00	8.577.178,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.278.694,00	1.278.694,00
12.366.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.278.694,00	1.278.694,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	175.393,00	175.393,00
12.367.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	175.393,00	175.393,00
13	CULTURA	662.724,00	300.000,00	962.724,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	662.724,00	300.000,00	962.724,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
13.392.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	662.724,00	300.000,00	962.724,00
15	URBANISMO	3.927.007,00	5.052.860,00	8.979.867,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.802.990,00	1.067.459,00	4.870.449,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.802.990,00	1.067.459,00	4.870.449,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	75.224,00	3.820.505,00	3.895.729,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	75.224,00	3.783.637,00	3.858.861,00
15.451.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	36.868,00	36.868,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	48.793,00	164.896,00	213.689,00
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	48.793,00	164.896,00	213.689,00
16	HABITAÇÃO	105.693,00	2.000.000,00	2.105.693,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	105.693,00	2.000.000,00	2.105.693,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.693,00	0,00	55.693,00
16.482.0005	CIDADE URBANIZADA	50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	765.509,00	765.509,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	765.509,00	765.509,00
17.512.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	765.509,00	765.509,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	376.467,00	0,00	376.467,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	274.017,00	0,00	274.017,00
18.541.0005	CIDADE URBANIZADA	274.017,00	0,00	274.017,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	102.450,00	0,00	102.450,00
18.542.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	102.450,00	0,00	102.450,00
20	AGRICULTURA	1.174.086,00	679.250,00	1.853.336,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	849.296,00	0,00	849.296,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	793.503,00	0,00	793.503,00
20.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	55.793,00	0,00	55.793,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	104.500,00	104.500,00
20.244.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	104.500,00	104.500,00
20.605	ABASTECIMENTO	74.293,00	104.500,00	178.793,00
20.605.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	74.293,00	104.500,00	178.793,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	209.000,00	0,00	209.000,00
20.606.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	209.000,00	0,00	209.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	41.497,00	470.250,00	511.747,00
20.608.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	41.497,00	470.250,00	511.747,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	479.137,00	0,00	479.137,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	479.137,00	0,00	479.137,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	479.137,00	0,00	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	91.213,00	0,00	91.213,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.213,00	0,00	91.213,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	91.213,00	0,00	91.213,00
27	DESPORTO E LAZER	78.461,00	846.012,00	924.473,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.572,00	0,00	20.572,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	20.572,00	0,00	20.572,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	57.889,00	846.012,00	903.901,00
27.812.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	57.889,00	846.012,00	903.901,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	654.862,00	0,00	654.862,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	654.862,00	0,00	654.862,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	654.862,00	0,00	654.862,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00	0,00	66.254,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00	0,00	66.254,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.254,00	0,00	66.254,00
TOTAL GERAL		34.057.125,00	69.025.229,00	103.082.354,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.389.861,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.389.861,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.805.626,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.523.630,00	84,38
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	281.996,00	15,62
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.818.079,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.818.079,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.977.734,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.256.618,00	75,78
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	654.862,00	21,99
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	66.254,00	2,22
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.739.381,00	100,00
10 - SAÚDE	21.973.872,00	96,63
17 - SANEAMENTO	765.509,00	3,37
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.570.617,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	48.570.617,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.853.336,00	100,00
20 - AGRICULTURA	1.853.336,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	11.188.561,00	100,00
15 - URBANISMO	8.942.999,00	79,93
16 - HABITAÇÃO	2.050.000,00	18,32
25 - ENERGIA	195.562,00	1,75
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	2.578.742,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.523.049,00	97,84
16 - HABITAÇÃO	55.693,00	2,16
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA	1.441.861,00	100,00
13 - CULTURA	962.724,00	66,77
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	479.137,00	33,23
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	376.467,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	376.467,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	924.473,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	924.473,00	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	103.082.354,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA		PREVISTA	PREVISTA
	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	93.076.898	67.280.889	69.525.795	93.260.133
Receita Tributária	2.610.230	1.665.719	2.893.941	1.918.557
Receita de Contribuições	730.091	795.597	797.625	867.201
Receita Patrimonial	24.024.542	1.914.573	208.172	217.540
Receita de Serviços	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.712.033	62.903.332	65.626.057	90.256.835
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2	1.667	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	5.101.675	1.000.065	19.190.300	17.160.744
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(5.652.317)	(5.064.968)	(6.164.329)	(7.338.523)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	92.526.257	63.215.987	82.551.766	103.082.354
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA TOTAL	92.526.257	63.215.987	82.551.766	103.082.354

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES	77.627.398	59.348.572	80.954.814
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.359.425	33.306.367	43.879.205
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.267.972	26.042.205	37.075.609
DESPESAS DE CAPITAL	4.687.359	23.136.940	22.061.286
INVESTIMENTOS	2.853.024	22.245.785	21.141.931
INVERSOES FINANCEIRAS	-	264.493	264.493
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.834.336	626.662	654.862
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	66.254	66.254
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	66.254	66.254
TOTAIS	82.314.757	82.551.766	103.082.354



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2025

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	1.214.476,00
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	56.678,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	117.757,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	236.752,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.924,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.627,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.200,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.847,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001 2.389.861,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 2.389.861,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01 2.389.861,00

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	1.020.411,00
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	17.678,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.287,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.586,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.729,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.365,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257,00
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 1.523.630,00

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	48.741,00
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 281.996,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 1.805.626,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 1.805.626,00

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	455.120,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.723,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.605,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	13.366,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.143,00
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	2.246.374,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.775,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	116.832,00
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	16.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	802.681,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.216,00
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 5.601.642,00

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	156.750,00
-----------------------	---------------	-----------------------	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0005.1072 156.750,00

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	59.687,00
-----------------------	---------------	---	-----------

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0005.2051 59.687,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 5.818.079,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 03 5.818.079,00

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	281.176,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.031,00
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	692.864,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	987.271,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.658,00
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		2.256.618,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	654.862,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		654.862,00
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		2.977.734,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		2.977.734,00
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	172.326,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.871,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.102,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.535,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.186.229,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.976,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	135.424,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.734,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.125,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	830.508,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.848,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	143.816,00
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		3.183.528,00
05.0550.10.125.0004.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
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	14.548,00
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	370.753,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.305.0004.5014		370.753,00
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		
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.17.512.0004.5015		273.006,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		4.346.346,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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	28.588,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	618.376,00
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	619.340,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585.864,00
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		2.055.168,00
05.0551.10.126.0004.6038 - 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	13.650,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.588,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.074,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.588,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.093,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6038		67.993,00
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 ACADEMIA 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	380.507,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.179,00
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	75.850,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	262.702,00
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	1.509.084,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.410,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.949,00
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	1.500.762,00
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
3394.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.677,00
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		4.352.307,00
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	70.703,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.504,00
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	43.761,00
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
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.531,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.085,00
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	124.502,00
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		1.308.722,00
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	71.826,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.239,00
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	694.771,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	952.815,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.847,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.966,00
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		2.426.019,00
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	49.669,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.273,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.238,00
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	229.993,00
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		611.524,00
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
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.019,00
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		26.519,00
05.0551.10.301.0004.6058	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
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	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.402,00
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	109.721,00
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
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	94.591,00
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		282.618,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0551.10.301.0004.6060	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - LRPD - PRÓTESE DENTÁRIA	
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
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.720,00
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		249.187,00
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	2.342,00
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		55.513,00
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	49.969,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	172.505,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	223.952,00
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	413.218,00
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	166.248,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.403,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.159,00
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	37.482,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.809,00
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		1.965.663,00
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	289.409,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.029,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.873,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	377.923,00
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	201.023,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.819,00
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	43.696,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.251,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	173.320,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6062		1.521.920,00
05.0551.10.302.0004.6064	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD)	
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6064		20.000,00
05.0551.10.303.0004.6037	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	
3390.30.00.00.00.0000	- 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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
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	144.578,00
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		418.949,00
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	155.161,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.570,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.991,00
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	12.239,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.099,00
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	29.125,00
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		841.448,00
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	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.288,00
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	153.949,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.175,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.112,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.204,00
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	2.856,00
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		880.317,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		18.393.035,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		22.739.381,00
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	422.775,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.306.0002.2027		422.775,00
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	230.582,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.834,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.229,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.568,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.196,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	723.617,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	415.065,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.342,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.660,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.941,00
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		2.900.545,00
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	870.853,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.1033		870.853,00
06.0660.12.361.0002.1064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.1064		313.500,00
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	1.299.537,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.956,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.040,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.241,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.2030		1.586.774,00
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
06.0660.12.361.0002.2052 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI (ENSINO FUNDAMENTAL)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0002.2052		220.000,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0660.12.365.0002.1003	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	
4490.51.00.00.00.0000	- 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
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	418.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0002.1068		418.000,00
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
06.0660.12.365.0002.2053	- PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI (EDUCAÇÃO INFANTIL)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0002.2053		220.000,00
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		9.593.379,00
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	4.180.000,00
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		4.667.973,00
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	5.467.564,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.879.339,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.566.576,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.431.457,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.464,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2033		20.145.400,00
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	6.695,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.034,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.772,00
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	1.318.341,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.333,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324.088,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.402.741,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.012,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.432,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.526.876,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2040		5.973.996,00
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	282.177,00
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		466.372,00
06.0661.12.365.0002.2034 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.292.587,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.250,00
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	1.100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2034		6.045.332,00
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	47.580,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2039		277.254,00
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	980.796,00
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		1.087.079,00
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	26.535,00
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		92.414,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		38.977.238,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		48.570.617,00
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	27.972,00
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	3.633,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	502.600,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.408,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.811,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.356,00
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		793.503,00
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	25.553,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.122.0006.1031		25.553,00
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	104.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.244.0006.1015		104.500,00
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	104.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.605.0006.1009		104.500,00
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	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.606.0006.1030		209.000,00
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	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.608.0006.1011		313.500,00
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	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.608.0006.1012		156.750,00
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		1.853.336,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		1.853.336,00
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	248.520,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.426.738,00
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	57.740,00
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	869.418,00
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	352.338,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.822,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671.639,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.482,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.218,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.774,00
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		4.870.449,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	2.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.1016	2.500.000,00
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	591.302,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.1017	619.309,00
08.0880.15.451.0005.1026 - IMPLANTAÇÃO DE VÍDEO-MONITORAMENTO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.317,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.1026	26.317,00
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
08.0880.15.451.0005.1032 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0005.1032	500.000,00
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	2.454,00
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	92.335,00
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	11.188.561,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	11.188.561,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
09.0990.15.451.0006.1014 - AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000 - 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	115.625,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.319,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.827,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.952,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.582,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.226,00
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	62.603,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	31.096,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.185,00
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		531.211,00
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		586.904,00
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10.1011.08.122.0003.6011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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	19.555,00
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		186.533,00
10.1011.08.122.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.599,00
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	27.972,00
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	2.756,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.122.0003.6027		122.187,00
10.1011.08.122.0003.6028 - BLOCO DE GESTÃO 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	95.916,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.451,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.636,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.038,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.325,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.143,00
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		134.214,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
10.1011.08.244.0003.6029	- 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	101.420,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.944,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.244.0003.6030		115.364,00
10.1011.08.245.0003.6019	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.245.0003.6019		350.000,00
10.1011.08.245.0003.6025	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.764,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.584,00
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	3.006,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.833,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.245.0003.6025		185.031,00
10.1011.08.245.0003.6054	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/SCFV	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.860,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.724,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.362,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.065,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.096,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.061,00
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	3.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.245.0003.6054		215.846,00
10.1011.08.245.0003.6055	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
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	70.795,00
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	14.543,00
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	2.505,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.08.245.0003.6055		149.581,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011		1.855.236,00
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		2.578.742,00
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	11.358,00
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	587.996,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	662.724,00
11.1111.13.392.0007.2063 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0007.2063	300.000,00
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
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	1.441.861,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.441.861,00
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	274.017,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0005.2066	274.017,00
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	376.467,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	376.467,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
13.1313.27.122.0001.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	20.572,00
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
13.1313.27.812.0008.1073 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.27.812.0008.1073	300.000,00
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	924.473,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	924.473,00
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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 15 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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:	103.082.354,00