PREFEITURA DE
Dois Riachos
TRABALHANDO PARA TODOS

LEI Nº 290, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA/2018

ADMINISTRAÇÃO: RAMON CAMILO SILVA

Processamento: Acjum Contabilidade Municipal
Assessoria Contábil Junto aos Municípios

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS

LEI Nº 290/2017

LOA 2018

PREFEITO: RAMON CAMILO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2018

LEI N.º 290, de 14 de dezembro de 2017.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Dois Riachos para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providencias"

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Dois Riachos para o exercício financeiro de 2018, no montante de R$38.485.953,00 (Trinta e Oito Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Cinquenta e Três 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$ 28.313.754,00(Vinte e Oito Milhões e Trezentos e Treze Mil e Setecentos e Cinquenta e Quatro 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$ 10.172.199,00 (Dez Milhões e Cento e Setenta e Dois Mil e Cento e Noventa e Nove Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 38.485.953,00 (Trinta e Oito Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Cinquenta e Três 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	Fontes do Tesouro	Outras Fontes	Valor
Receitas Correntes	**0,00**	**34.628.007,00**	**34.628.007,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	731.370,00	731.370,00
Contribuições	0,00	304.707,00	304.707,00
Receita Patrimonial	0,00	190.061,00	190.061,00
Transferências Correntes	0,00	33.401.869,00	33.401.869,00
Receitas de Capital	**4.634.237,00**	**1.835.848,00**	**6.470.085,00**
Transferências de Capital	4.634.237,00	1.835.848,00	6.470.085,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**- 2.612.139,00**	**- 2.612.139,00**
TOTAL	4.634.237,00	33.851.716,00	38.485.953,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 38.485.953,00 (Trinta e Oito Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Cinquenta e Três 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

Órgãos	Fiscal	Seguridade	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.837.140,00	0,00	16.837.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.741.843,00	3.741.843,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.755.946,00	0,00	1.755.946,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.194.029,00	0,00	1.194.029,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.999.257,00	0,00	3.999.257,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	268.961,00	0,00	268.961,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.430.356,00	6.430.356,00
SECRETARIA DE CULTURA	508.573,00	0,00	508.573,00
GABINETE DO PREFEITO	548.981,00	0,00	548.981,00
CÂMARA MUNICIPAL	959.872,00	0,00	959.872,00
SECRETARIA DE ESPORTES	304.471,00	0,00	304.471,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	182.460,00	0,00	182.460,00
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	119.402,00	0,00	119.402,00
TOTAL	**28.313.754,00**	**10.172.199,00**	**38.485.953,00**

II – Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
Legislativa	959.872,00	0,00	959.872,00
Administração	3.104.087,00	0,00	3.104.087,00
Segurança Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
Assistência Social	0,00	2.191.843,00	2.191.843,00
Saúde	0,00	5.680.356,00	5.680.356,00
Educação	16.837.140,00	0,00	16.837.140,00
Cultura	508.573,00	0,00	508.573,00
Urbanismo	3.840.767,00	0,00	3.840.767,00
Habitação	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Saneamento	0,00	750.000,00	750.000,00
Gestão Ambiental	182.460,00	0,00	182.460,00
Agricultura	1.723.185,00	0,00	1.723.185,00
Energia	191.251,00	0,00	191.251,00
Transporte	236.200,00	0,00	236.200,00
Desporto e Lazer	304.471,00	0,00	304.471,00
Encargos Especiais	268.690,00	0,00	268.690,00
Reserva	57.058,00	0,00	57.058,00
TOTAL	**28.313.754,00**	**10.172.199,00**	**38.485.953,00**

III – Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	**22.729.336,00**	**6.443.338,00**	**29.172.674,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.121.554,00	2.601.957,00	16.723.511,00
Juros e Encargos da Dívida	10.666,00	0,00	10.666,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.597.116,00	3.841.381,00	12.438.497,00
DESPESAS DE CAPITAL	**5.527.360,00**	**3.728.861,00**	**9.256.221,00**
INVESTIMENTOS	5.225.655,00	3.678.861,00	8.904.516,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	43.681,00	50.000,00	93.681,00
Amortizacao da divida	258.024,00	0,00	258.024,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**57.058,00**	**0,00**	**57.058,00**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	0,00	57.058,00
TOTAL	**28.313.754,00**	**10.172.199,00**	**38.485.953,00**

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% (Quarenta Por Cento) 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 2018.

§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 e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

I – atender insuficiências de dotações de grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo de despesas;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provinientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;

III – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em Programas de Trabalho das Funções: SAÚDE, ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA e EDUCAÇÃO, mediante a anulação de dotações das respectivas funções.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Poder Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no inciso III, Art. 4º desta Lei.

Capitulo III

Seção I
Das Disposições Finais

Art. 7º - 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. 8º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Dois Riachos(AL), 14 de dezembro de 2017.

RAMON CAMILO SILVA
Prefeito

A presente Lei foi registrada na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e publicada no mural do prédio da sede da Prefeitura e nos lugares públicos, em 14 (quatorze) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete).

ANTÔNIO DE PÁDUA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

Exercício: 2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - Receitas Correntes		34.628.007,00	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**29.172.674,00**
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	731.370,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.723.511,00	
12000000 - Contribuições	304.707,00		32000000 - Juros e Encargos da Dívida	10.666,00	
13000000 - Receita Patrimonial	190.061,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.438.497,00	
17000000 - Transferências Correntes	33.401.869,00		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**9.256.221,00**
20000000 - Receitas de Capital		**6.470.085,00**	44000000 - INVESTIMENTOS	8.904.516,00	
24000000 - Transferências de Capital	6.470.085,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	93.681,00	
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-2.612.139,00	46000000 - Amortizacao da divida	258.024,00	
			90000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**57.058,00**
			99000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	
Total		38.485.953,00	Total		38.485.953,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	34.628.007,00	3 - DESPESAS CORRENTES	29.172.674,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.470.085,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.256.221,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	57.058,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-2.612.139,00		

Total da Receita	38.485.953,00	**Total da Despesa**	**38.485.953,00**

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000	**Receitas Correntes**			34.628.007,00
11000000	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			731.370,00
11100000	Impostos		598.596,00	
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	131.829,00		
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	131.829,00		
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	131.829,00		
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	131.829,00		
11180000	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	466.767,00		
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	135.215,00		
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.303,00		
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	71.552,00		
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	48.751,00		
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.912,00		
11180141	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	14.912,00		
11180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	331.552,00		
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	331.552,00		
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	331.552,00		
11200000	Taxas		132.774,00	
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	132.774,00		
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	132.774,00		
11210110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	132.774,00		
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	132.774,00		
12000000	**Contribuições**			304.707,00
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		304.707,00	
12400010	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	304.707,00		
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	304.707,00		
13000000	**Receita Patrimonial**			190.061,00
13200000	Valores Mobiliários		190.061,00	
13210000	Juros e Correções Monetárias	190.061,00		
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários	190.061,00		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190.061,00		
17000000	**Transferências Correntes**			33.401.869,00
17100000	Transferências da União e de suas Entidades		18.382.167,00	
17180000	Transferências da União - Específica E/M	18.382.167,00		
17180100	Participação na Receita da União	12.173.790,00		
17180120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.551.788,00		
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.551.788,00		
17180130	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	489.208,00		
17180131	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	489.208,00		
17180140	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	132.043,00		
17180141	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	132.043,00		
17180150	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	751,00		
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	751,00		
17180200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	125.094,00		
17180260	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	125.094,00		
17180261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	125.094,00		
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.382.834,00		
17180310	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.382.834,00		
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.382.834,00		
17180400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	648.983,00		
17180410	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	648.983,00		
17180411	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	648.983,00		
17180500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.777.587,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
17180510	Transferências do Salário-Educação	320.540,00		
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	320.540,00		
17180520	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.540,00		
17180521	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	9.540,00		
17180530	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	532.536,00		
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	532.536,00		
17180540	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	74.133,00		
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	74.133,00		
17180590	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	840.838,00		
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	840.838,00		
17180600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.215,00		
17180610	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.215,00		
17180611	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	9.215,00		
17189900	Outras Transferências da União	1.264.664,00		
17189910	Outras Transferências da União	1.264.664,00		
17189911	Outras Transferências da União - Principal	1.264.664,00		
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.387.027,00	
17280000	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.387.027,00		
17280100	Participação na Receita dos Estados	1.902.333,00		
17280110	Cota-Parte do ICMS	1.734.306,00		
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.734.306,00		
17280120	Cota-Parte do IPVA	158.394,00		
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	158.394,00		
17280130	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.481,00		
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.481,00		
17280140	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.152,00		
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.152,00		
17280200	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	16.772,00		
17280230	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.772,00		
17280231	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	16.772,00		
17280300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	467.922,00		
17280310	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	467.922,00		
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	467.922,00		
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.632.675,00	
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.632.675,00		
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	12.632.675,00		
17580110	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	9.512.988,00		
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	9.512.988,00		
17580120	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.119.687,00		
17580121	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.119.687,00		
20000000	**Receitas de Capital**			**6.470.085,00**
24000000	**Transferências de Capital**			**6.470.085,00**
24100000	Transferências da União e de suas Entidades		6.470.085,00	
24180000	Transferências da União	6.470.085,00		
24180300	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	325.000,00		
24180310	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	325.000,00		
24180311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	325.000,00		
24180500	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.130.848,00		
24180510	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.130.848,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
24180511	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.130.848,00		
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.014.237,00		
24181010	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	380.000,00		
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	380.000,00		
24181050	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00		
24181051	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00		
24181090	Outras Transferências de Convênios da União	4.134.237,00		
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.134.237,00		
90000000	DEDUÇÃO DA RECEITA			-2.612.139,00
97180121	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.231.310,00		
97180151	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-150,00		
97180611	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.843,00		
97280111	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-346.861,00		
97280121	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-31.679,00		
97280131	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-296,00		

Total da Receita:	38.485.953,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES			29.172.674,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.723.511,00
319000000000	Aplicações Diretas		16.723.511,00	
319004000000	Contratação por Tempo Determinado	2.301.523,00		
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.664.675,00		
319013000000	Obrigações Patronais	2.487.211,00		
319091000000	Sentenças Judiciais	61.895,00		
319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	152.772,00		
319094000000	Indenizações Trabalhistas	55.435,00		
320000000000	Juros e Encargos da Dívida			10.666,00
329000000000	Aplicações Diretas		10.666,00	
329021000000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	10.666,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.438.497,00
337100000000	Transferências a consórcios públicos		51.761,00	
337170000000	Rateio pela participação em consórcio público	51.761,00		
339000000000	Aplicações Diretas		12.369.236,00	
339013000000	Obrigações Patronais	119.272,00		
339014000000	Diárias - Pessoal Civil	226.781,00		
339018000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	17.172,00		
339030000000	Material de Consumo	3.092.562,00		
339031000000	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	26.831,00		
339032000000	Material de Distribuição Gratuita	276.536,00		
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.423,00		
339035000000	Serviços de Consultoria	40.221,00		
339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.833.440,00		
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.091.787,00		
339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	177.550,00		
339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	186.483,00		
339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	152.959,00		
339093000000	Indenizações e Restituições	124.219,00		
339400000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		17.500,00	
339439000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.256.221,00
440000000000	INVESTIMENTOS			8.904.516,00
449000000000	Aplicações Diretas		8.893.904,00	
449051000000	Obras e Instalações	7.109.570,00		
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.784.334,00		
449400000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		10.612,00	
449452000000	Equipamentos e material permanente	10.612,00		
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			93.681,00
459000000000	Aplicações Diretas		93.681,00	
459061000000	Aquisição de Imóveis	93.681,00		
460000000000	Amortizacao da divida			258.024,00
469000000000	Aplicações Diretas		258.024,00	
469071000000	Principal da Dívida por Contrato	258.024,00		
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			57.058,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			57.058,00
999900000000	Reserva de Contingência		57.058,00	
999999000000	Reserva de Contingência	57.058,00		

Total Despesa:	38.485.953,00

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Legislativo				
Órgão:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO:	0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
Função	01 LEGISLATIVA				
SubFunç.	031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
	Soma Programa:	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
	Soma SubFunção:	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
	Soma Função:	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
	Total Unidade:	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
	Total Órgão:	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0200 - GABINETE DO PREFEITO					
UO:	0220 - GABINETE DO PREFEITO					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	448.981,00	0,00	448.981,00
		Soma Programa:	0,00	448.981,00	0,00	448.981,00
		Soma SubFunção:	0,00	448.981,00	0,00	448.981,00
		Soma Função:	0,00	448.981,00	0,00	448.981,00
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA				
SubFunç.	181	POLICIAMENTO				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2062	MANUTENÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS CIVIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Soma Função:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total Unidade:	0,00	548.981,00	0,00	548.981,00
		Total Órgão:	0,00	548.981,00	0,00	548.981,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UO:	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
	Soma Programa:	0,00	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
	Soma Função:	0,00	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
	Total Unidade:	0,00	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
	Total Órgão:	0,00	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UO:	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	868.281,00	0,00	868.281,00
	Soma Programa:	0,00	868.281,00	0,00	868.281,00
	Soma SubFunção:	0,00	868.281,00	0,00	868.281,00
	Soma Função:	0,00	868.281,00	0,00	868.281,00
Função	28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç.	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
Programa:	0000 ENCARGOS ESPECIAIS				
	0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
	Soma SubFunção:	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
	Soma Função:	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
Função	99 RESERVA				
SubFunç.	999 RESERVA				
Programa:	0009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
	Soma Programa:	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
	Soma SubFunção:	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
	Soma Função:	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
	Total Unidade:	57.058,00	868.281,00	268.690,00	1.194.029,00
	Total Órgão:	57.058,00	868.281,00	268.690,00	1.194.029,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO:	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Soma Programa:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0004 SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	5007 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
	Soma Programa:	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
	Soma SubFunção:	37.500,00	150.000,00	0,00	187.500,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Programa:	0004 SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	6013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
	Soma Programa:	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
	Soma SubFunção:	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa:	0004 SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	5014 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Soma Programa:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Soma SubFunção:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Soma Função:	287.500,00	173.851,00	0,00	461.351,00
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	0004 SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	5003 AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABAST. D'AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	5012 CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	5015 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Soma Programa:	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Soma SubFunção:	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Soma Função:	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Total Unidade:	1.037.500,00	173.851,00	0,00	1.211.351,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO:	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	0004 SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	5010 CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REF. DE UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	5016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	6002 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.752.009,00	0,00	1.752.009,00
	6003 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	425.612,00	0,00	425.612,00
	6004 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	612.486,00	0,00	612.486,00
	6006 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	0,00	548.924,00	0,00	548.924,00
	6007 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	0,00	185.148,00	0,00	185.148,00
	6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS	0,00	93.158,00	0,00	93.158,00
	6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	64.818,00	0,00	64.818,00
	6038 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	47.701,00	0,00	47.701,00
	6041 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	64.051,00	0,00	64.051,00
	6050 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	0,00	142.133,00	0,00	142.133,00
	Soma Programa:	**325.000,00**	**3.936.040,00**	**0,00**	**4.261.040,00**
	Soma SubFunção:	**325.000,00**	**3.936.040,00**	**0,00**	**4.261.040,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa:	0004 SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	6005 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	0,00	275.005,00	0,00	275.005,00
	6052 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSP - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
	6057 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSP - REDE DE URGÊNCIA	0,00	25.080,00	0,00	25.080,00
	Soma Programa:	**130.000,00**	**354.686,00**	**0,00**	**484.686,00**
	Soma SubFunção:	**130.000,00**	**354.686,00**	**0,00**	**484.686,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa:	0004 SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	6037 BLOCO DE ASS. FARMACÊUTICA - ASS. FARMACÊUTA BÁSICA	0,00	92.957,00	0,00	92.957,00
	6053 BLOCO DE ASS. FARMACÊUTICA - (QUALIFAR-SUS)	0,00	39.313,00	0,00	39.313,00
	Soma Programa:	**0,00**	**132.270,00**	**0,00**	**132.270,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**132.270,00**	**0,00**	**132.270,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa:	0004 SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	6015 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	72.598,00	0,00	72.598,00
	6016 BLOCO DE VIG. EM SÁUDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	0,00	13.756,00	0,00	13.756,00
	Soma Programa:	**0,00**	**86.354,00**	**0,00**	**86.354,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**86.354,00**	**0,00**	**86.354,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa:	0004 SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS				
	6017 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	254.655,00	0,00	254.655,00
	Soma Programa:	**0,00**	**254.655,00**	**0,00**	**254.655,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**254.655,00**	**0,00**	**254.655,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Função:	455.000,00	4.764.005,00	0,00	5.219.005,00
Total Unidade:	455.000,00	4.764.005,00	0,00	5.219.005,00
Total Órgão:	1.492.500,00	4.937.856,00	0,00	6.430.356,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO:	0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0002 DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	1004 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Soma Programa:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	Soma SubFunção:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa:	0002 DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	532.536,00	0,00	532.536,00
	Soma Programa:	**0,00**	**532.536,00**	**0,00**	**532.536,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**532.536,00**	**0,00**	**532.536,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	862.591,00	0,00	862.591,00
	Soma Programa:	**0,00**	**862.591,00**	**0,00**	**862.591,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0002 DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	1001 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	1006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEMED	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1008 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
	2029 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	68.743,00	0,00	68.743,00
	2030 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	320.540,00	0,00	320.540,00
	2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	24.879,00	0,00	24.879,00
	2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	24.879,00	0,00	24.879,00
	Soma Programa:	**540.000,00**	**448.581,00**	**0,00**	**988.581,00**
	Soma SubFunção:	**540.000,00**	**1.311.172,00**	**0,00**	**1.851.172,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0002 DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	1005 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
	1007 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	2028 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00
	2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	76.830,00	0,00	76.830,00
	2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. A CRECHES (FNDE)	0,00	68.468,00	0,00	68.468,00
	Soma Programa:	**1.393.681,00**	**150.688,00**	**0,00**	**1.544.369,00**
	Soma SubFunção:	**1.393.681,00**	**150.688,00**	**0,00**	**1.544.369,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0002 DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	41.809,00	0,00	41.809,00
	Soma Programa:	**0,00**	**41.809,00**	**0,00**	**41.809,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**41.809,00**	**0,00**	**41.809,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Função:	1.983.681,00	2.036.205,00	0,00	4.019.886,00
Total Unidade:	1.983.681,00	2.036.205,00	0,00	4.019.886,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO:	0661 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	451.254,00	0,00	0,00	451.254,00
	2033	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	6.995.971,00	0,00	6.995.971,00
	2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.177.173,00	0,00	4.177.173,00
		Soma Programa:	**451.254,00**	**11.173.144,00**	0,00	**11.624.398,00**
		Soma SubFunção:	**451.254,00**	**11.173.144,00**	0,00	**11.624.398,00**
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	2032	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	164.833,00	0,00	164.833,00
	2034	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%	0,00	70.377,00	0,00	70.377,00
	2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	183.205,00	0,00	183.205,00
		Soma Programa:	**0,00**	**418.415,00**	0,00	**418.415,00**
		Soma SubFunção:	0,00	**418.415,00**	0,00	**418.415,00**
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	2036	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	525.582,00	0,00	525.582,00
	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	101.065,00	0,00	101.065,00
		Soma Programa:	**0,00**	**626.647,00**	**0,00**	**626.647,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**626.647,00**	**0,00**	**626.647,00**
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa:	0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS				
	2035	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	71.677,00	0,00	71.677,00
	2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	76.117,00	0,00	76.117,00
		Soma Programa:	0,00	147.794,00	0,00	147.794,00
		Soma SubFunção:	**0,00**	**147.794,00**	0,00	**147.794,00**
		Soma Função:	**451.254,00**	**12.366.000,00**	**0,00**	**12.817.254,00**
		Total Unidade:	451.254,00	12.366.000,00	0,00	12.817.254,00
		Total Órgão:	2.434.935,00	14.402.205,00	0,00	16.837.140,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UO:	0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0006 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
2051	CONSÓRCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI	0,00	32.761,00	0,00	32.761,00
	Soma Programa:	0,00	32.761,00	0,00	32.761,00
	Soma SubFunção:	0,00	32.761,00	0,00	32.761,00
	Soma Função:	0,00	32.761,00	0,00	32.761,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	508.185,00	0,00	508.185,00
	Soma Programa:	0,00	508.185,00	0,00	508.185,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0006 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
1013	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1030	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Soma Programa:	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
	Soma SubFunção:	175.000,00	508.185,00	0,00	683.185,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0006 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
1015	CONST. DE CENTROS COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Soma Programa:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Soma SubFunção:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	605 ABASTECIMENTO				
Programa:	0006 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1023	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1024	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1029	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024	APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Soma Programa:	575.000,00	50.000,00	0,00	625.000,00
	Soma SubFunção:	575.000,00	50.000,00	0,00	625.000,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa:	0006 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1021	IMPLANT. E ESTRUT. DO POSTO DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Soma Programa:	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	Soma SubFunção:	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	Soma Função:	1.165.000,00	558.185,00	0,00	1.723.185,00
	Total Unidade:	1.165.000,00	590.946,00	0,00	1.755.946,00

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Total Órgão:	1.165.000,00	590.946,00	0,00	1.755.946,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO				
UO:	0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO				
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2023 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	2.675.166,00	0,00	2.675.166,00
	Soma Programa:	0,00	2.675.166,00	0,00	2.675.166,00
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0005 CIDADE URBANIZADA				
	1032 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Soma Programa:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Soma SubFunção:	250.000,00	2.675.166,00	0,00	2.925.166,00
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0005 CIDADE URBANIZADA				
	1016 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	1017 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	1027 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2050 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	114.159,00	0,00	114.159,00
	Soma Programa:	475.000,00	114.159,00	0,00	589.159,00
	Soma SubFunção:	475.000,00	114.159,00	0,00	589.159,00
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa:	0005 CIDADE URBANIZADA				
	1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
	1020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Soma Programa:	293.681,00	0,00	0,00	293.681,00
	Soma SubFunção:	293.681,00	0,00	0,00	293.681,00
	Soma Função:	1.018.681,00	2.789.325,00	0,00	3.808.006,00
Função	25 ENERGIA				
SubFunç.	752 ENERGIA ELETRICA				
Programa:	0005 CIDADE URBANIZADA				
	1018 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
	Soma Programa:	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
	Soma SubFunção:	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
	Soma Função:	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
	Total Unidade:	1.209.932,00	2.789.325,00	0,00	3.999.257,00
	Total Órgão:	1.209.932,00	2.789.325,00	0,00	3.999.257,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UO:	0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0006 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
	1014 AMPLIAÇÃO E/OU RECURERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
	Soma Programa:	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
	Soma SubFunção:	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
	Soma Função:	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
Função	26 TRANSPORTE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2025 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
	Soma Programa:	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
	Soma SubFunção:	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
	Soma Função:	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
	Total Unidade:	32.761,00	236.200,00	0,00	268.961,00
	Total Órgão:	32.761,00	236.200,00	0,00	268.961,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO:	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	6014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	357.320,00	0,00	357.320,00
	Soma Programa:	0,00	357.320,00	0,00	357.320,00
	Soma SubFunção:	0,00	357.320,00	0,00	357.320,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Programa:	0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	6047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
	Soma Programa:	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
	Soma SubFunção:	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	5005 CONSTRUÇÃO DO CRAS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
	5006 COSNTRUÇÃO DO CREAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	5009 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO COMUNITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	6018 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	6030 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	179.391,00	0,00	179.391,00
	Soma Programa:	450.000,00	204.391,00	0,00	654.391,00
	Soma SubFunção:	450.000,00	204.391,00	0,00	654.391,00
	Soma Função:	450.000,00	585.562,00	0,00	1.035.562,00
Função	16 HABITAÇÃO				
SubFunç.	482 HABITACAO URBANA				
Programa:	0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	5001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	5008 AQUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Soma Programa:	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	Soma SubFunção:	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	Soma Função:	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	Total Unidade:	2.000.000,00	585.562,00	0,00	2.585.562,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO:	1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	6025 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	107.870,00	0,00	107.870,00
	Soma Programa:	0,00	107.870,00	0,00	107.870,00
	Soma SubFunção:	0,00	107.870,00	0,00	107.870,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	262.354,00	0,00	262.354,00
	6027 BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	90.204,00	0,00	90.204,00
	6028 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	19.582,00	0,00	19.582,00
	6029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00
	6054 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	274.599,00	0,00	274.599,00
	6055 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	85.178,00	0,00	85.178,00
	6056 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
	Soma Programa:	0,00	803.467,00	0,00	803.467,00
	Soma SubFunção:	0,00	803.467,00	0,00	803.467,00
	Soma Função:	0,00	911.337,00	0,00	911.337,00
	Total Unidade:	0,00	911.337,00	0,00	911.337,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO:	1012 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	6012 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	114.919,00	0,00	114.919,00
	6031 MANUT. DO CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	130.025,00	0,00	130.025,00
	Soma Programa:	**0,00**	244.944,00	0,00	244.944,00
	Soma SubFunção:	**0,00**	244.944,00	0,00	244.944,00
	Soma Função:	0,00	244.944,00	0,00	244.944,00
	Total Unidade:	0,00	244.944,00	0,00	244.944,00
	Total Órgão:	2.000.000,00	1.741.843,00	0,00	3.741.843,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1100 - SECRETARIA DE CULTURA					
UO:	1111 - SECRETARIA DA CULTURA					
Função	13 CULTURA					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0007 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL					
	2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		0,00	90.879,00	0,00	90.879,00
		Soma Programa:	0,00	90.879,00	0,00	90.879,00
		Soma SubFunção:	0,00	90.879,00	0,00	90.879,00
Função	13 CULTURA					
SubFunç.	392 DIFUSÃO CULTURAL					
Programa:	0007 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL					
	2042 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICIPIO		0,00	417.694,00	0,00	417.694,00
		Soma Programa:	0,00	417.694,00	0,00	417.694,00
		Soma SubFunção:	0,00	417.694,00	0,00	417.694,00
		Soma Função:	0,00	508.573,00	0,00	508.573,00
		Total Unidade:	0,00	508.573,00	0,00	508.573,00
		Total Órgão:	0,00	508.573,00	0,00	508.573,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1200 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
UO:	1212 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa:	0005	CIDADE URBANIZADA				
	2066	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	542	CONTROLE AMBIENTAL				
Programa:	0010	MANUTENÇÃO				
	2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	163.460,00	0,00	163.460,00
		Soma Programa:	**0,00**	**163.460,00**	**0,00**	**163.460,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**163.460,00**	**0,00**	**163.460,00**
		Soma Função:	**0,00**	**182.460,00**	**0,00**	**182.460,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**182.460,00**	**0,00**	**182.460,00**
		Total Órgão:	**0,00**	**182.460,00**	**0,00**	**182.460,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1300 - SECRETARIA DE ESPORTES					
UO:	1313 - SECRETARIA DE ESPORTES					
Função	27	DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER				
	2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	23.338,00	0,00	23.338,00
		Soma Programa:	0,00	23.338,00	0,00	23.338,00
		Soma SubFunção:	0,00	23.338,00	0,00	23.338,00
Função	27	DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa:	0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER				
	1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1028	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	2046	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	56.133,00	0,00	56.133,00
		Soma Programa:	225.000,00	56.133,00	0,00	281.133,00
		Soma SubFunção:	225.000,00	56.133,00	0,00	281.133,00
		Soma Função:	225.000,00	79.471,00	0,00	304.471,00
		Total Unidade:	225.000,00	79.471,00	0,00	304.471,00
		Total Órgão:	225.000,00	79.471,00	0,00	304.471,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1400 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO				
UO:	1414 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0010 MANUTENÇÃO				
	2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
	Soma Programa:	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
	Soma SubFunção:	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
	Soma Função:	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
	Total Unidade:	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
	Total Órgão:	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
	Total Despesa:	8.617.186,00	29.600.077,00	268.690,00	38.485.953,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	959.872,00	0,00	959.872,00
04	Administração	0,00	3.104.087,00	0,00	3.104.087,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.235.806,00	0,00	2.235.806,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.083.643,00	0,00	2.083.643,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	448.981,00	0,00	448.981,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
04.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	32.761,00	0,00	32.761,00
04.122.0006.2051	CONSÓRCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI	0,00	32.761,00	0,00	32.761,00
04.122.0010	MANUTENÇÃO	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
04.122.0010.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	0,00	119.402,00	0,00	119.402,00
04.123	Administração Financeira	0,00	868.281,00	0,00	868.281,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	868.281,00	0,00	868.281,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	868.281,00	0,00	868.281,00
06	Segurança Pública	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181	Policiamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0001.2062	MANUTENÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS CIVIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	Assistência Social	450.000,00	1.741.843,00	0,00	2.191.843,00
08.122	Administração Geral	0,00	357.320,00	0,00	357.320,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	357.320,00	0,00	357.320,00
08.122.0001.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	357.320,00	0,00	357.320,00
08.125	Normatização e Fiscalização	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
08.125.0003.6047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	352.814,00	0,00	352.814,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	352.814,00	0,00	352.814,00
08.243.0003.6012	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	114.919,00	0,00	114.919,00
08.243.0003.6025	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	107.870,00	0,00	107.870,00
08.243.0003.6031	MANUT. DO CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	130.025,00	0,00	130.025,00
08.244	Assistência Comunitária	450.000,00	1.007.858,00	0,00	1.457.858,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.000,00	1.007.858,00	0,00	1.457.858,00
08.244.0003.5005	CONSTRUÇÃO DO CRAS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
08.244.0003.5006	COSNTRUÇÃO DO CREAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
08.244.0003.5009	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO COMUNITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	262.354,00	0,00	262.354,00
08.244.0003.6018	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	90.204,00	0,00	90.204,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	19.582,00	0,00	19.582,00
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00
08.244.0003.6030	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	179.391,00	0,00	179.391,00
08.244.0003.6054	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	274.599,00	0,00	274.599,00
08.244.0003.6055	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	85.178,00	0,00	85.178,00
08.244.0003.6056	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
10	Saúde	742.500,00	4.937.856,00	0,00	5.680.356,00
10.122	Administração Geral	37.500,00	150.000,00	0,00	187.500,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.122.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
10.122.0004.5007	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
10.125	Normatização e Fiscalização	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
10.125.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
10.125.0004.6013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
10.301	Atenção Básica	325.000,00	3.936.040,00	0,00	4.261.040,00
10.301.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	325.000,00	3.936.040,00	0,00	4.261.040,00
10.301.0004.5010	CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REF. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.0004.5016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.752.009,00	0,00	1.752.009,00
10.301.0004.6003	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	425.612,00	0,00	425.612,00
10.301.0004.6004	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	612.486,00	0,00	612.486,00
10.301.0004.6006	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	0,00	548.924,00	0,00	548.924,00
10.301.0004.6007	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	0,00	185.148,00	0,00	185.148,00
10.301.0004.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS	0,00	93.158,00	0,00	93.158,00
10.301.0004.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	64.818,00	0,00	64.818,00
10.301.0004.6038	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	47.701,00	0,00	47.701,00
10.301.0004.6041	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	64.051,00	0,00	64.051,00
10.301.0004.6050	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	0,00	142.133,00	0,00	142.133,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**130.000,00**	**354.686,00**	**0,00**	**484.686,00**
10.302.0004	**SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS**	**130.000,00**	**354.686,00**	**0,00**	**484.686,00**
10.302.0004.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	0,00	275.005,00	0,00	275.005,00
10.302.0004.6052	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSP - REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
10.302.0004.6057	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSP - REDE DE URGÊNCIA	0,00	25.080,00	0,00	25.080,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**132.270,00**	**0,00**	**132.270,00**
10.303.0004	**SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS**	**0,00**	**132.270,00**	**0,00**	**132.270,00**
10.303.0004.6037	BLOCO DE ASS. FARMACÊUTICA - ASS. FARMACÊUTA BÁSICA	0,00	92.957,00	0,00	92.957,00
10.303.0004.6053	BLOCO DE ASS. FARMACÊUTICA - (QUALIFAR-SUS)	0,00	39.313,00	0,00	39.313,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**86.354,00**	**0,00**	**86.354,00**
10.304.0004	**SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS**	**0,00**	**86.354,00**	**0,00**	**86.354,00**
10.304.0004.6015	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	72.598,00	0,00	72.598,00
10.304.0004.6016	BLOCO DE VIG. EM SÁUDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	0,00	13.756,00	0,00	13.756,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**250.000,00**	**254.655,00**	**0,00**	**504.655,00**
10.305.0004	**SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS**	**250.000,00**	**254.655,00**	**0,00**	**504.655,00**
10.305.0004.5014	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0,00	254.655,00	0,00	254.655,00
12	**Educação**	**2.434.935,00**	**14.402.205,00**	**0,00**	**16.837.140,00**
12.122	**Administração Geral**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12.122.0002	**DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**532.536,00**	**0,00**	**532.536,00**
12.306.0002	**DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS**	**0,00**	**532.536,00**	**0,00**	**532.536,00**
12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	532.536,00	0,00	532.536,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**991.254,00**	**12.484.316,00**	**0,00**	**13.475.570,00**
12.361.0001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**862.591,00**	**0,00**	**862.591,00**
12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	862.591,00	0,00	862.591,00
12.361.0002	**DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS**	**991.254,00**	**11.621.725,00**	**0,00**	**12.612.979,00**
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	451.254,00	0,00	0,00	451.254,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEMED	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0002.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
12.361.0002.2029	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	68.743,00	0,00	68.743,00
12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	320.540,00	0,00	320.540,00
12.361.0002.2033	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	6.995.971,00	0,00	6.995.971,00
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.177.173,00	0,00	4.177.173,00
12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	24.879,00	0,00	24.879,00
12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	24.879,00	0,00	24.879,00
12.365	**Educação Infantil**	**1.393.681,00**	**569.103,00**	**0,00**	**1.962.784,00**
12.365.0002	**DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS**	**1.393.681,00**	**569.103,00**	**0,00**	**1.962.784,00**
12.365.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.365.0002.1005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
12.365.0002.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.0002.2028	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00
12.365.0002.2032	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	164.833,00	0,00	164.833,00
12.365.0002.2034	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%	0,00	70.377,00	0,00	70.377,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	183.205,00	0,00	183.205,00
12.365.0002.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	76.830,00	0,00	76.830,00
12.365.0002.2049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. A CRECHES (FNDE)	0,00	68.468,00	0,00	68.468,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**668.456,00**	**0,00**	**668.456,00**
12.366.0002	**DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS**	**0,00**	**668.456,00**	**0,00**	**668.456,00**
12.366.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	41.809,00	0,00	41.809,00
12.366.0002.2036	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	525.582,00	0,00	525.582,00
12.366.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	101.065,00	0,00	101.065,00
12.367	**Educação Especial**	**0,00**	**147.794,00**	**0,00**	**147.794,00**
12.367.0002	**DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS**	**0,00**	**147.794,00**	**0,00**	**147.794,00**
12.367.0002.2035	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	71.677,00	0,00	71.677,00
12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	76.117,00	0,00	76.117,00
13	**Cultura**	**0,00**	**508.573,00**	**0,00**	**508.573,00**
13.122	**Administração Geral**	**0,00**	**90.879,00**	**0,00**	**90.879,00**
13.122.0007	**PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**90.879,00**	**0,00**	**90.879,00**
13.122.0007.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	90.879,00	0,00	90.879,00
13.392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**417.694,00**	**0,00**	**417.694,00**
13.392.0007	**PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**417.694,00**	**0,00**	**417.694,00**
13.392.0007.2042	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICÍPIO	0,00	417.694,00	0,00	417.694,00
15	**Urbanismo**	**1.051.442,00**	**2.789.325,00**	**0,00**	**3.840.767,00**
15.122	**Administração Geral**	**250.000,00**	**2.675.166,00**	**0,00**	**2.925.166,00**
15.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**2.675.166,00**	**0,00**	**2.675.166,00**
15.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	2.675.166,00	0,00	2.675.166,00
15.122.0005	**CIDADE URBANIZADA**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
15.122.0005.1032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**507.761,00**	**114.159,00**	**0,00**	**621.920,00**
15.451.0005	**CIDADE URBANIZADA**	**475.000,00**	**114.159,00**	**0,00**	**589.159,00**
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0005.2050	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	114.159,00	0,00	114.159,00
15.451.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
15.451.0006.1014	AMPLIAÇÃO E/OU RECURERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**293.681,00**	**0,00**	**0,00**	**293.681,00**
15.452.0005	**CIDADE URBANIZADA**	**293.681,00**	**0,00**	**0,00**	**293.681,00**
15.452.0005.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
15.452.0005.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16	**Habitação**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**
16.482	**Habitacao Urbana**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**
16.482.0003	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16.482.0003.5008	AQUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	**Saneamento**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
17.512.0004	**SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
17.512.0004.5003	AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABAST. D'AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.0004.5012	CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.0004.5015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**182.460,00**	**0,00**	**182.460,00**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**
18.541.0005	**CIDADE URBANIZADA**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**
18.541.0005.2066	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
18.542	**Controle Ambiental**	**0,00**	**163.460,00**	**0,00**	**163.460,00**
18.542.0010	**MANUTENÇÃO**	**0,00**	**163.460,00**	**0,00**	**163.460,00**
18.542.0010.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	163.460,00	0,00	163.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20	Agricultura	1.165.000,00	558.185,00	0,00	1.723.185,00
20.122	Administração Geral	175.000,00	508.185,00	0,00	683.185,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	508.185,00	0,00	508.185,00
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	508.185,00	0,00	508.185,00
20.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
20.122.0006.1013	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.122.0006.1030	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.122.0006.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.244	Assistência Comunitária	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.244.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.244.0006.1015	CONST. DE CENTROS COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.605	Abastecimento	575.000,00	50.000,00	0,00	625.000,00
20.605.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	575.000,00	50.000,00	0,00	625.000,00
20.605.0006.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0006.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20.605.0006.1023	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0006.1024	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0006.1029	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.605.0006.2024	APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
20.608.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
20.608.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.608.0006.1021	IMPLANT. E ESTRUT. DO POSTO DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
25	Energia	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
25.752	Energia Eletrica	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	191.251,00	0,00	0,00	191.251,00
26	Transporte	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
26.122	Administração Geral	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
26.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
27	Desporto e Lazer	225.000,00	79.471,00	0,00	304.471,00
27.122	Administração Geral	0,00	23.338,00	0,00	23.338,00
27.122.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	23.338,00	0,00	23.338,00
27.122.0008.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	23.338,00	0,00	23.338,00
27.812	Desporto Comunitário	225.000,00	56.133,00	0,00	281.133,00
27.812.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	225.000,00	56.133,00	0,00	281.133,00
27.812.0008.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0008.1028	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
27.812.0008.2046	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	56.133,00	0,00	56.133,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	268.690,00	268.690,00
99	Reserva	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
99.999	Reserva	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
	Total da Despesa:	8.617.186,00	29.600.077,00	268.690,00	38.485.953,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	959.872,00	0,00	959.872,00
01.031	Ação Legislativa	959.872,00	0,00	959.872,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	959.872,00	0,00	959.872,00
04	Administração	3.104.087,00	0,00	3.104.087,00
04.122	Administração Geral	2.235.806,00	0,00	2.235.806,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.083.643,00	0,00	2.083.643,00
04.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	32.761,00	0,00	32.761,00
04.122.0010	MANUTENÇÃO	119.402,00	0,00	119.402,00
04.123	Administração Financeira	868.281,00	0,00	868.281,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	868.281,00	0,00	868.281,00
06	Segurança Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181	Policiamento	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	100.000,00	0,00	100.000,00
08	Assistência Social	1.092.860,00	1.098.983,00	2.191.843,00
08.122	Administração Geral	357.320,00	0,00	357.320,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	357.320,00	0,00	357.320,00
08.125	Normatização e Fiscalização	23.851,00	0,00	23.851,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.851,00	0,00	23.851,00
08.243	Assistência a Crianca e ao Adolescente	244.944,00	107.870,00	352.814,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244.944,00	107.870,00	352.814,00
08.244	Assistência Comunitária	466.745,00	991.113,00	1.457.858,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	466.745,00	991.113,00	1.457.858,00
10	Saúde	0,00	5.680.356,00	5.680.356,00
10.122	Administração Geral	0,00	187.500,00	187.500,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	150.000,00	150.000,00
10.122.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	37.500,00	37.500,00
10.125	Normatização e Fiscalização	0,00	23.851,00	23.851,00
10.125.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	23.851,00	23.851,00
10.301	Atenção Básica	0,00	4.261.040,00	4.261.040,00
10.301.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	4.261.040,00	4.261.040,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	484.686,00	484.686,00
10.302.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	484.686,00	484.686,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	132.270,00	132.270,00
10.303.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	132.270,00	132.270,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	86.354,00	86.354,00
10.304.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	86.354,00	86.354,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	504.655,00	504.655,00
10.305.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	504.655,00	504.655,00
12	Educação	0,00	16.837.140,00	16.837.140,00
12.122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	532.536,00	532.536,00
12.306.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	532.536,00	532.536,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	13.475.570,00	13.475.570,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	862.591,00	862.591,00
12.361.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	12.612.979,00	12.612.979,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.962.784,00	1.962.784,00
12.365.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.962.784,00	1.962.784,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	668.456,00	668.456,00
12.366.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	668.456,00	668.456,00
12.367	Educação Especial	0,00	147.794,00	147.794,00
12.367.0002	DOIS RIACHOS APRENDENDO MAIS, EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	147.794,00	147.794,00
13	Cultura	508.573,00	0,00	508.573,00
13.122	Administração Geral	90.879,00	0,00	90.879,00
13.122.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	90.879,00	0,00	90.879,00
13.392	Difusão Cultural	417.694,00	0,00	417.694,00
13.392.0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	417.694,00	0,00	417.694,00
15	Urbanismo	3.099.378,00	741.389,00	3.840.767,00
15.122	Administração Geral	2.925.166,00	0,00	2.925.166,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.675.166,00	0,00	2.675.166,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	174.212,00	447.708,00	621.920,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	141.451,00	447.708,00	589.159,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
15.451.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	32.761,00	0,00	32.761,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**0,00**	**293.681,00**	**293.681,00**
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	293.681,00	293.681,00
16	**Habitação**	**50.000,00**	**1.500.000,00**	**1.550.000,00**
16.482	**Habitacao Urbana**	**50.000,00**	**1.500.000,00**	**1.550.000,00**
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
17	**Saneamento**	**0,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**0,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
17.512.0004	SAÚDE E BEM ESTAR PARA TODOS	0,00	750.000,00	750.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**182.460,00**	**0,00**	**182.460,00**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**
18.541.0005	CIDADE URBANIZADA	19.000,00	0,00	19.000,00
18.542	**Controle Ambiental**	**163.460,00**	**0,00**	**163.460,00**
18.542.0010	MANUTENÇÃO	163.460,00	0,00	163.460,00
20	**Agricultura**	**903.185,00**	**820.000,00**	**1.723.185,00**
20.122	**Administração Geral**	**683.185,00**	**0,00**	**683.185,00**
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	508.185,00	0,00	508.185,00
20.122.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	175.000,00	0,00	175.000,00
20.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
20.244.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	80.000,00	80.000,00
20.605	**Abastecimento**	**185.000,00**	**440.000,00**	**625.000,00**
20.605.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	185.000,00	440.000,00	625.000,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**35.000,00**	**300.000,00**	**335.000,00**
20.608.0006	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	35.000,00	300.000,00	335.000,00
25	**Energia**	**41.251,00**	**150.000,00**	**191.251,00**
25.752	**Energia Eletrica**	**41.251,00**	**150.000,00**	**191.251,00**
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	41.251,00	150.000,00	191.251,00
26	**Transporte**	**236.200,00**	**0,00**	**236.200,00**
26.122	**Administração Geral**	**236.200,00**	**0,00**	**236.200,00**
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	236.200,00	0,00	236.200,00
27	**Desporto e Lazer**	**91.971,00**	**212.500,00**	**304.471,00**
27.122	**Administração Geral**	**23.338,00**	**0,00**	**23.338,00**
27.122.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	23.338,00	0,00	23.338,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**68.633,00**	**212.500,00**	**281.133,00**
27.812.0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	68.633,00	212.500,00	281.133,00
28	**Encargos Especiais**	**268.690,00**	**0,00**	**268.690,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**268.690,00**	**0,00**	**268.690,00**
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	268.690,00	0,00	268.690,00
99	**Reserva**	**57.058,00**	**0,00**	**57.058,00**
99.999	**Reserva**	**57.058,00**	**0,00**	**57.058,00**
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	0,00	57.058,00
	Total da Despesa:	**10.695.585,00**	**27.790.368,00**	**38.485.953,00**

Especificação	Fiscal	Seguridade	Valor
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	959.872,00	0,00	959.872,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	548.981,00	0,00	548.981,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.634.662,00	0,00	1.634.662,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.194.029,00	0,00	1.194.029,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.430.356,00	6.430.356,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.837.140,00	0,00	16.837.140,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.755.946,00	0,00	1.755.946,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.999.257,00	0,00	3.999.257,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	268.961,00	0,00	268.961,00
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.741.843,00	3.741.843,00
1100 - SECRETARIA DE CULTURA	508.573,00	0,00	508.573,00
1200 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	182.460,00	0,00	182.460,00
1300 - SECRETARIA DE ESPORTES	304.471,00	0,00	304.471,00
1400 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	119.402,00	0,00	119.402,00
Total Despesa:	**28.313.754,00**	**10.172.199,00**	**38.485.953,00**

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			131.829,00
	004000000 ASPS 15%	19.774,00	
	002000000 MDE 25%	32.957,00	
	001000000 Recursos Próprios	79.098,00	
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			71.552,00
	004000000 ASPS 15%	10.733,00	
	002000000 MDE 25%	17.888,00	
	001000000 Recursos Próprios	42.931,00	
11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			48.751,00
	004000000 ASPS 15%	7.313,00	
	002000000 MDE 25%	12.188,00	
	001000000 Recursos Próprios	29.250,00	
11180141 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			14.912,00
	004000000 ASPS 15%	2.237,00	
	002000000 MDE 25%	3.728,00	
	001000000 Recursos Próprios	8.947,00	
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			331.552,00
	004000000 ASPS 15%	49.733,00	
	002000000 MDE 25%	82.888,00	
	001000000 Recursos Próprios	198.931,00	
11210111 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			132.774,00
	001000000 Recursos Próprios	132.774,00	
12400011 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			304.707,00
	001000000 Recursos Próprios	304.707,00	
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			190.061,00
	001000000 Recursos Próprios	190.061,00	
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			11.551.788,00
	003000000 FUNDEB	2.231.310,00	
	004000000 ASPS 15%	1.730.688,00	
	001000000 Recursos Próprios	6.693.930,00	
	002000000 MDE 25%	895.860,00	
17180131 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal			489.208,00
	002000000 MDE 25%	122.302,00	
	001000000 Recursos Próprios	366.906,00	
17180141 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal			132.043,00
	002000000 MDE 25%	33.011,00	
	001000000 Recursos Próprios	99.032,00	
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			751,00
	003000000 FUNDEB	150,00	
	004000000 ASPS 15%	113,00	
	001000000 Recursos Próprios	450,00	
	002000000 MDE 25%	38,00	
17180261 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			125.094,00
	001000000 Recursos Próprios	125.094,00	
17180311 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal			2.382.834,00
	043400000 Bloco de Assistência Farmacêutica	101.689,00	
	043500000 Bloco de Gestão do SUS	47.701,00	
	043300000 Bloco de Vigilância em Saúde	141.229,00	
	043100000 Bloco de Atenção Básica	1.809.368,00	

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	043200000 Bloco de Atenção MAC	282.847,00	
17180411 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			648.983,00
	200100000 Assistência Social	648.983,00	
17180511 - Transferências do Salário-Educação - Principal			320.540,00
	020000000 Transferência Salário Educação	320.540,00	
17180521 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			9.540,00
	020100000 Transf. PDDE - FNDE	9.540,00	
17180531 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal			532.536,00
	020200000 Transf. PNAE - FNDE	532.536,00	
17180541 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal			74.133,00
	020300000 Transf. PNATE - FNDE	74.133,00	
17180591 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal			840.838,00
	029800000 Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	250.000,00	
	020500000 Programa Brasil alfabetizado	41.809,00	
	020400000 Outras transferências do FNDE	549.029,00	
17180611 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal			9.215,00
	003000000 FUNDEB	1.843,00	
	004000000 ASPS 15%	1.382,00	
	001000000 Recursos Próprios	5.529,00	
	002000000 MDE 25%	461,00	
17189911 - Outras Transferências da União - Principal			1.264.664,00
	001000000 Recursos Próprios	1.264.664,00	
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal			1.734.306,00
	003000000 FUNDEB	346.861,00	
	004000000 ASPS 15%	260.146,00	
	001000000 Recursos Próprios	1.040.584,00	
	002000000 MDE 25%	86.715,00	
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal			158.394,00
	003000000 FUNDEB	31.679,00	
	004000000 ASPS 15%	23.759,00	
	001000000 Recursos Próprios	95.036,00	
	002000000 MDE 25%	7.920,00	
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			1.481,00
	003000000 FUNDEB	296,00	
	004000000 ASPS 15%	222,00	
	001000000 Recursos Próprios	889,00	
	002000000 MDE 25%	74,00	
17280141 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			8.152,00
	008000000 CIDE	8.152,00	
17280231 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal			16.772,00
	001000000 Recursos Próprios	16.772,00	
17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal			467.922,00
	043300000 Bloco de Vigilância em Saúde	38.540,00	
	043400000 Bloco de Assistência Farmacêutica	30.581,00	
	043100000 Bloco de Atenção Básica	326.962,00	
	043200000 Bloco de Atenção MAC	71.839,00	

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
17580111 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal			9.512.988,00
	003000000 FUNDEB	9.512.988,00	
17580121 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principa			3.119.687,00
	003000000 FUNDEB	3.119.687,00	
24180311 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			325.000,00
	043600000 Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	325.000,00	
24180511 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			1.130.848,00
	020400000 Outras transferências do FNDE	1.130.848,00	
24181011 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			380.000,00
	049800000 Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	380.000,00	
24181051 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			500.000,00
	210000000 Demais Convênios	500.000,00	
24181091 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal			4.134.237,00
	210000000 Demais Convênios	4.134.237,00	
97180121 - Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			-2.231.310,00
	003000000 FUNDEB	-2.231.310,00	
97180151 - Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			-150,00
	003000000 FUNDEB	-150,00	
97180611 - Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal			-1.843,00
	003000000 FUNDEB	-1.843,00	
97280111 - Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal			-346.861,00
	003000000 FUNDEB	-346.861,00	
97280121 - Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal			-31.679,00
	003000000 FUNDEB	-31.679,00	
97280131 - Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-296,00
	003000000 FUNDEB	-296,00	

Total Geral:	38.485.953,00

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS
PODER EXECUTIVO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA – QDD

ORÇAMENTO – PROGRAMA / 2018

PREFEITO: RAMON CAMILO SILVA

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
Dotação: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			935.910,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.315,00
319000000000	Aplicações Diretas		489.315,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	489.315,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			446.595,00
339000000000	Aplicações Diretas		446.595,00	
339013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	104.272,00		
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	54.418,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	15.908,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.452,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.326,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	124.219,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.962,00
440000000000	INVESTIMENTOS			23.962,00
449000000000	Aplicações Diretas		23.962,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	15.623,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	8.339,00		
			Total Dotação:	959.872,00
			Total Unid. Orçamentária:	959.872,00
			Total Orgão:	959.872,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0220 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			434.671,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			311.008,00
319000000000	Aplicações Diretas		311.008,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.500,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	39.353,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.155,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.663,00
339000000000	Aplicações Diretas		123.663,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	7.155,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	24.364,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.209,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.203,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.732,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.310,00
440000000000	INVESTIMENTOS			14.310,00
449000000000	Aplicações Diretas		14.310,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	14.310,00		
			Total Dotação:	448.981,00
Dotação: 06.181.0001.2062 - MANUTENÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS CIVIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		65.000,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
339013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	15.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		15.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	10.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	548.981,00
			Total Orgão:	548.981,00

Exercicio: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UO: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Dotação: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.622.315,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800.862,00
319000000000	Aplicações Diretas		800.862,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	91.067,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	526.372,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	97.201,00		
319091000000 - 001000000	Sentenças Judiciais	61.895,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.109,00		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	16.218,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			821.453,00
339000000000	Aplicações Diretas		821.453,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	4.055,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	95.841,00		
339035000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	40.221,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	438.900,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.218,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	16.218,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.347,00
440000000000	INVESTIMENTOS			12.347,00
449000000000	Aplicações Diretas		12.347,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	12.347,00		
			Total Dotação:	1.634.662,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.634.662,00
			Total Orgão:	1.634.662,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	UO: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	Dotação: 04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			848.783,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			364.554,00
319000000000	Aplicações Diretas		364.554,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.591,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	59.619,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	11.448,00		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	22.896,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			484.229,00
339000000000	Aplicações Diretas		484.229,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	5.725,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	34.454,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.730,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.045,00		
339047000000 - 001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	177.550,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.725,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.498,00
440000000000	INVESTIMENTOS			19.498,00
449000000000	Aplicações Diretas		19.498,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	19.498,00		
			Total Dotação:	**868.281,00**
	Dotação: 28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.666,00
320000000000	Juros e Encargos da Dívida			10.666,00
329000000000	Aplicações Diretas		10.666,00	
329021000000 - 001000000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	10.666,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			258.024,00
460000000000	Amortizacao da divida			258.024,00
469000000000	Aplicações Diretas		258.024,00	
469071000000 - 001000000	Principal da Dívida por Contrato	258.024,00		
			Total Dotação:	**268.690,00**
	Dotação: 99.999.0009.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			57.058,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			57.058,00
999900000000	Reserva de Contingência		57.058,00	
999999000000 - 001000000	Reserva de Contingência	57.058,00		
			Total Dotação:	**57.058,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.194.029,00**
			Total Orgão:	**1.194.029,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			144.275,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.460,00
319000000000	Aplicações Diretas		83.460,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	45.172,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.032,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	6.101,00		
319092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.155,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.815,00
339000000000	Aplicações Diretas		60.815,00	
339014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	1.431,00		
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	21.578,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.967,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.262,00		
339092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.577,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.725,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.725,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.725,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	5.725,00		
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação: 10.122.0004.5007 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			37.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			37.500,00
449000000000	Aplicações Diretas		37.500,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	18.500,00		
			Total Dotação:	37.500,00
Dotação: 10.125.0004.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			17.888,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.888,00
339000000000	Aplicações Diretas		17.888,00	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	5.962,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.963,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.963,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.963,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.963,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.963,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	5.963,00		
			Total Dotação:	23.851,00
Dotação: 10.305.0004.5014 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 049800000	Obras e Instalações	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 17.512.0004.5003 - AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABAST. D'AGUA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	250.000,00		

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 17.512.0004.5012 - CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 17.512.0004.5015 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.211.351,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.301.0004.5010 - CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REF. DE UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 043600000	Obras e Instalações	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 10.301.0004.5016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			75.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		75.000,00	
449051000000 - 043600000	Obras e Instalações	75.000,00		
			Total Dotação:	75.000,00
Dotação: 10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.736.708,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			726.317,00
319000000000	Aplicações Diretas		726.317,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	53.611,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518.289,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	121.775,00		
319092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	16.321,00		
319094000000 - 004000000	Indenizações Trabalhistas	16.321,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.010.391,00
339000000000	Aplicações Diretas		992.891,00	
339014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	100.833,00		
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	205.962,00		
339032000000 - 004000000	Material de Distribuição Gratuita	11.411,00		
339033000000 - 004000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.423,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	461.273,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.061,00		
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	6.847,00		
339092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	19.081,00		
339400000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		17.500,00	
339439000000 - 004000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.301,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.301,00
449000000000	Aplicações Diretas		15.301,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	15.301,00		
			Total Dotação:	1.752.009,00
Dotação: 10.301.0004.6003 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			409.201,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.488,00
319000000000	Aplicações Diretas		106.488,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	8.206,00		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.282,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.713,00
339000000000	Aplicações Diretas		302.713,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	59.007,00		
339032000000 - 043100000	Material de Distribuição Gratuita	28.481,00		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.294,00		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.725,00		
339092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.206,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.411,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
440000000000	INVESTIMENTOS			16.411,00
449000000000	Aplicações Diretas		16.411,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	16.411,00		
			Total Dotação:	425.612,00
	Dotação: 10.301.0004.6004 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			602.277,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			293.433,00
319000000000	Aplicações Diretas		293.433,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	47.239,00		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246.194,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.844,00
339000000000	Aplicações Diretas		308.844,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	31.266,00		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.256,00		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.855,00		
339048000000 - 043100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	45.647,00		
339092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.820,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.209,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.209,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.209,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	10.209,00		
			Total Dotação:	612.486,00
	Dotação: 10.301.0004.6006 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			540.169,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			464.534,00
319000000000	Aplicações Diretas		464.534,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	31.148,00		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433.386,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.635,00
339000000000	Aplicações Diretas		75.635,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	14.704,00		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.473,00		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.563,00		
339092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.895,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.755,00
440000000000	INVESTIMENTOS			8.755,00
449000000000	Aplicações Diretas		8.755,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	8.755,00		
			Total Dotação:	548.924,00
	Dotação: 10.301.0004.6007 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			174.536,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.076,00
319000000000	Aplicações Diretas		49.076,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	2.250,00		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.826,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.460,00
339000000000	Aplicações Diretas		125.460,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	15.117,00		
339032000000 - 043100000	Material de Distribuição Gratuita	3.537,00		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.152,00		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.117,00		
339092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.537,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.612,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.612,00
449400000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		10.612,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449452000000 - 043100000	Equipamentos e material permanente	10.612,00		
			Total Dotação:	185.148,00
	Dotação: 10.301.0004.6008 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			73.158,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		70.000,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.158,00
339000000000	Aplicações Diretas		3.158,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	3.158,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	93.158,00
	Dotação: 10.301.0004.6009 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			61.956,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.851,00
319000000000	Aplicações Diretas		23.851,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	2.386,00		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.465,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.105,00
339000000000	Aplicações Diretas		38.105,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	7.155,00		
339032000000 - 043100000	Material de Distribuição Gratuita	18.071,00		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.770,00		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.155,00		
339092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	954,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.862,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.862,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.862,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	2.862,00		
			Total Dotação:	64.818,00
	Dotação: 10.301.0004.6038 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			42.931,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.851,00
319000000000	Aplicações Diretas		23.851,00	
319004000000 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado	2.386,00		
319011000000 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.465,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.080,00
339000000000	Aplicações Diretas		19.080,00	
339030000000 - 043500000	Material de Consumo	7.155,00		
339036000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.770,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.155,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.770,00
440000000000	INVESTIMENTOS			4.770,00
449000000000	Aplicações Diretas		4.770,00	
449052000000 - 043500000	Equipamentos e Material Permanente	4.770,00		
			Total Dotação:	47.701,00
	Dotação: 10.301.0004.6041 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			54.480,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.197,00
319000000000	Aplicações Diretas		16.197,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	16.197,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.283,00
339000000000	Aplicações Diretas		38.283,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	14.356,00		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.571,00		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.356,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.571,00
440000000000	INVESTIMENTOS			9.571,00
449000000000	Aplicações Diretas		9.571,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	9.571,00		
			Total Dotação:	**64.051,00**
Dotação: 10.301.0004.6050 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			130.170,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.847,00
319000000000	Aplicações Diretas		13.847,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	13.847,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.323,00
339000000000	Aplicações Diretas		116.323,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	17.945,00		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.433,00		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.945,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.963,00
440000000000	INVESTIMENTOS			11.963,00
449000000000	Aplicações Diretas		11.963,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	11.963,00		
			Total Dotação:	**142.133,00**
Dotação: 10.302.0004.5002 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			130.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		130.000,00	
449052000000 - 049800000	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00		
			Total Dotação:	130.000,00
Dotação: 10.302.0004.6005 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			261.566,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.198,00
319000000000	Aplicações Diretas		11.198,00	
319004000000 - 043200000	Contratação por Tempo Determinado	11.198,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.368,00
339000000000	Aplicações Diretas		250.368,00	
339030000000 - 043200000	Material de Consumo	30.777,00		
339032000000 - 043200000	Material de Distribuição Gratuita	4.480,00		
339036000000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.211,00		
339039000000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.597,00		
339048000000 - 043200000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	22.823,00		
339092000000 - 043200000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.480,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.439,00
440000000000	INVESTIMENTOS			13.439,00
449000000000	Aplicações Diretas		13.439,00	
449052000000 - 043200000	Equipamentos e Material Permanente	13.439,00		
			Total Dotação:	**275.005,00**
Dotação: 10.302.0004.6052 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSP - REDE BRASIL SEM MISERIA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			49.141,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.461,00
319000000000	Aplicações Diretas		5.461,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319004000000 - 043200000	Contratação por Tempo Determinado	5.461,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.680,00
339000000000	Aplicações Diretas		43.680,00	
339030000000 - 043200000	Material de Consumo	16.380,00		
339036000000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.920,00		
339039000000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.380,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.460,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.460,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.460,00	
449052000000 - 043200000	Equipamentos e Material Permanente	5.460,00		
			Total Dotação:	54.601,00
Dotação: 10.302.0004.6057 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSP - REDE DE URGÊNCIA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.080,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.270,00
319000000000	Aplicações Diretas		6.270,00	
319004000000 - 043200000	Contratação por Tempo Determinado	6.270,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.810,00
339000000000	Aplicações Diretas		18.810,00	
339030000000 - 043200000	Material de Consumo	6.270,00		
339036000000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.135,00		
339039000000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.405,00		
			Total Dotação:	25.080,00
Dotação: 10.303.0004.6037 - BLOCO DE ASS. FARMACÊUTICA - ASS. FARMACÊUTA BÁSICA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			92.957,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.957,00
339000000000	Aplicações Diretas		92.957,00	
339030000000 - 043400000	Material de Consumo	13.656,00		
339032000000 - 043400000	Material de Distribuição Gratuita	60.403,00		
339036000000 - 043400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.898,00		
			Total Dotação:	92.957,00
Dotação: 10.303.0004.6053 - BLOCO DE ASS. FARMACÊUTICA - (QUALIFAR-SUS)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			31.450,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.861,00
319000000000	Aplicações Diretas		7.861,00	
319004000000 - 043400000	Contratação por Tempo Determinado	7.861,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.589,00
339000000000	Aplicações Diretas		23.589,00	
339030000000 - 043400000	Material de Consumo	7.863,00		
339036000000 - 043400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.863,00		
339039000000 - 043400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.863,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.863,00
440000000000	INVESTIMENTOS			7.863,00
449000000000	Aplicações Diretas		7.863,00	
449052000000 - 043400000	Equipamentos e Material Permanente	7.863,00		
			Total Dotação:	39.313,00
Dotação: 10.304.0004.6015 - BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			70.886,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.430,00
319000000000	Aplicações Diretas		27.430,00	
319004000000 - 043300000	Contratação por Tempo Determinado	3.994,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.675,00		
319011000000 - 043300000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.761,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.456,00
339000000000	Aplicações Diretas		43.456,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339014000000 - 043300000	Diárias - Pessoal Civil	1.369,00		
339030000000 - 043300000	Material de Consumo	17.550,00		
339036000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.335,00		
339039000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.202,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.712,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.712,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.712,00	
449052000000 - 043300000	Equipamentos e Material Permanente	1.712,00		
			Total Dotação:	72.598,00
Dotação: 10.304.0004.6016 - BLOCO DE VIG. EM SÁUDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		9.000,00	
319004000000 - 043300000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
319011000000 - 043300000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.000,00	
339030000000 - 043300000	Material de Consumo	1.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.756,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.756,00
449000000000	Aplicações Diretas		3.756,00	
449052000000 - 043300000	Equipamentos e Material Permanente	3.756,00		
			Total Dotação:	13.756,00
Dotação: 10.305.0004.6017 - BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			254.655,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.858,00
319000000000	Aplicações Diretas		171.858,00	
319004000000 - 043300000	Contratação por Tempo Determinado	2.301,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.565,00		
319011000000 - 043300000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.992,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.797,00
339000000000	Aplicações Diretas		82.797,00	
339030000000 - 043300000	Material de Consumo	23.992,00		
339036000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.808,00		
339039000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.997,00		
			Total Dotação:	254.655,00
			Total Unid. Orçamentária:	5.219.005,00
			Total Orgão:	6.430.356,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.0002.1004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			532.536,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			532.536,00
339000000000	Aplicações Diretas		532.536,00	
339030000000 - 020200000	Material de Consumo	532.536,00		
			Total Dotação:	532.536,00
Dotação: 12.361.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			848.244,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			237.623,00
319000000000	Aplicações Diretas		237.623,00	
319004000000 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	32.721,00		
319011000000 - 002000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.886,00		
319013000000 - 002000000	Obrigações Patronais	33.844,00		
319092000000 - 002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	17.172,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			610.621,00
339000000000	Aplicações Diretas		610.621,00	
339014000000 - 002000000	Diárias - Pessoal Civil	3.435,00		
339018000000 - 002000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	17.172,00		
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	98.127,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	385.462,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.839,00		
339092000000 - 002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.586,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.347,00
440000000000	INVESTIMENTOS			14.347,00
449000000000	Aplicações Diretas		14.347,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	14.347,00		
			Total Dotação:	862.591,00
Dotação: 12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEMED				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
			Total Dotação:	40.000,00
Dotação: 12.361.0002.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	250.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	250.000,00
	Dotação: 12.361.0002.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			6.678,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.678,00
339000000000	Aplicações Diretas		6.678,00	
339030000000 - 020100000	Material de Consumo	3.816,00		
339036000000 - 020100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.431,00		
339039000000 - 020100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.431,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.862,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.862,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.862,00	
449052000000 - 020100000	Equipamentos e Material Permanente	2.862,00		
			Total Dotação:	9.540,00
	Dotação: 12.361.0002.2029 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			68.743,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.743,00
339000000000	Aplicações Diretas		68.743,00	
339030000000 - 020300000	Material de Consumo	7.731,00		
339036000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.517,00		
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.495,00		
			Total Dotação:	68.743,00
	Dotação: 12.361.0002.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			291.641,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			291.641,00
339000000000	Aplicações Diretas		291.641,00	
339030000000 - 020000000	Material de Consumo	33.114,00		
339036000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	187.631,00		
339039000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.896,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			28.899,00
440000000000	INVESTIMENTOS			28.899,00
449000000000	Aplicações Diretas		28.899,00	
449052000000 - 020000000	Equipamentos e Material Permanente	28.899,00		
			Total Dotação:	320.540,00
	Dotação: 12.361.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			18.659,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.659,00
339000000000	Aplicações Diretas		18.659,00	
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	6.219,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.220,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.220,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.220,00
440000000000	INVESTIMENTOS			6.220,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.220,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	6.220,00		
			Total Dotação:	24.879,00
	Dotação: 12.361.0002.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			18.659,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.659,00
339000000000	Aplicações Diretas		18.659,00	
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	6.219,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.220,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.220,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.220,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
440000000000	INVESTIMENTOS			6.220,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.220,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	6.220,00		
			Total Dotação:	24.879,00
Dotação: 12.365.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 029800000	Obras e Instalações	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 12.365.0002.1005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			43.681,00
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			43.681,00
459000000000	Aplicações Diretas		43.681,00	
459061000000 - 002000000	Aquisição de Imóveis	43.681,00		
			Total Dotação:	43.681,00
Dotação: 12.365.0002.1007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.100.000,00	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	300.000,00		
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	800.000,00		
			Total Dotação:	1.100.000,00
Dotação: 12.365.0002.2028 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			5.390,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.390,00
339000000000	Aplicações Diretas		5.390,00	
339030000000 - 020300000	Material de Consumo	1.919,00		
339036000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.919,00		
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.552,00		
			Total Dotação:	5.390,00
Dotação: 12.365.0002.2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			55.276,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.276,00
339000000000	Aplicações Diretas		55.276,00	
339030000000 - 020400000	Material de Consumo	16.862,00		
339036000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.861,00		
339039000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.553,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.554,00
440000000000	INVESTIMENTOS			21.554,00
449000000000	Aplicações Diretas		21.554,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	21.554,00		
			Total Dotação:	76.830,00
Dotação: 12.365.0002.2049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. A CRECHES (FNDE)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			54.774,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.694,00
319000000000	Aplicações Diretas		13.694,00	
319004000000 - 020400000	Contratação por Tempo Determinado	13.694,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.080,00
339000000000	Aplicações Diretas		41.080,00	
339030000000 - 020400000	Material de Consumo	13.694,00		
339036000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.692,00		

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339039000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.694,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.694,00
440000000000	INVESTIMENTOS			13.694,00
449000000000	Aplicações Diretas		13.694,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	13.694,00		
			Total Dotação:	**68.468,00**
	Dotação: 12.366.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			38.828,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.828,00
339000000000	Aplicações Diretas		38.828,00	
339030000000 - 020500000	Material de Consumo	21.055,00		
339036000000 - 020500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.962,00		
339039000000 - 020500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.811,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.981,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.981,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.981,00	
449052000000 - 020500000	Equipamentos e Material Permanente	2.981,00		
			Total Dotação:	41.809,00

Total Unid. Orçamentária: **4.019.886,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	UO: 0661 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
	Dotação: 12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			451.254,00
440000000000	INVESTIMENTOS			451.254,00
449000000000	Aplicações Diretas		451.254,00	
449051000000 - 003000000	Obras e Instalações	266.675,00		
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	184.579,00		
			Total Dotação:	451.254,00
	Dotação: 12.361.0002.2033 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			6.995.971,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.995.971,00
319000000000	Aplicações Diretas		6.995.971,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	817.852,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.102.354,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	1.075.765,00		
			Total Dotação:	6.995.971,00
	Dotação: 12.361.0002.2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			4.156.751,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.228.687,00
319000000000	Aplicações Diretas		2.228.687,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	121.700,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.539.084,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	567.903,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.928.064,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.928.064,00	
339014000000 - 003000000	Diárias - Pessoal Civil	17.117,00		
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	692.620,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	925.117,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.210,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.422,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.422,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.422,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	20.422,00		
			Total Dotação:	4.177.173,00
	Dotação: 12.365.0002.2032 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			164.833,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.833,00
319000000000	Aplicações Diretas		164.833,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	72.610,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.983,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	39.240,00		
			Total Dotação:	164.833,00
	Dotação: 12.365.0002.2034 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			70.377,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.377,00
319000000000	Aplicações Diretas		70.377,00	
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.978,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	17.399,00		
			Total Dotação:	70.377,00
	Dotação: 12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			173.524,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.312,00
319000000000	Aplicações Diretas		116.312,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	20.573,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.955,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	49.784,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.212,00
339000000000	Aplicações Diretas		57.212,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	18.320,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.572,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.320,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.681,00
440000000000	INVESTIMENTOS			9.681,00
449000000000	Aplicações Diretas		9.681,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	9.681,00		
			Total Dotação:	**183.205,00**
	Dotação: 12.366.0002.2036 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			525.582,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			525.582,00
319000000000	Aplicações Diretas		525.582,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	440.696,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	84.886,00		
			Total Dotação:	**525.582,00**
	Dotação: 12.366.0002.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			91.384,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.208,00
319000000000	Aplicações Diretas		32.208,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	26.597,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	5.611,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.176,00
339000000000	Aplicações Diretas		59.176,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	18.811,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.554,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.811,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.681,00
440000000000	INVESTIMENTOS			9.681,00
449000000000	Aplicações Diretas		9.681,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	9.681,00		
			Total Dotação:	**101.065,00**
	Dotação: 12.367.0002.2035 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			71.677,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.677,00
319000000000	Aplicações Diretas		71.677,00	
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.978,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	18.699,00		
			Total Dotação:	**71.677,00**
	Dotação: 12.367.0002.2037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			71.001,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.201,00
319000000000	Aplicações Diretas		25.201,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	20.573,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	4.628,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.800,00
339000000000	Aplicações Diretas		45.800,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	18.320,00		

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.160,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.320,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.116,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.116,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.116,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	5.116,00		
			Total Dotação:	76.117,00
			Total Unid. Orçamentária:	12.817.254,00
			Total Orgão:	16.837.140,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UO: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Dotação: 04.122.0006.2051 - CONSÓRCIO P/O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA - CONDRI				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			32.761,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.761,00
337100000000	Transferências a consórcios públicos		32.761,00	
337170000000 - 001000000	Rateio pela participação em consórcio público	32.761,00		
			Total Dotação:	32.761,00
Dotação: 20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			494.838,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.469,00
319000000000	Aplicações Diretas		201.469,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.905,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	27.547,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.017,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.369,00
339000000000	Aplicações Diretas		293.369,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	10.017,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	34.490,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.749,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.096,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.017,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.347,00
440000000000	INVESTIMENTOS			13.347,00
449000000000	Aplicações Diretas		13.347,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	13.347,00		
			Total Dotação:	508.185,00
Dotação: 20.122.0006.1013 - MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			17.499,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.499,00
339000000000	Aplicações Diretas		17.499,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.001,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.749,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.749,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.501,00
440000000000	INVESTIMENTOS			7.501,00
449000000000	Aplicações Diretas		7.501,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	7.501,00		
			Total Dotação:	25.000,00
Dotação: 20.122.0006.1030 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 20.122.0006.1031 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 20.244.0006.1015 - CONST. DE CENTROS COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA				

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			80.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		80.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	80.000,00		
			Total Dotação:	**80.000,00**
	Dotação: 20.605.0006.1009 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
	Dotação: 20.605.0006.1022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
	Dotação: 20.605.0006.1023 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.000,00		
339030000000 - 210000000	Material de Consumo	90.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
	Dotação: 20.605.0006.1024 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
	Dotação: 20.605.0006.1029 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		25.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	25.000,00		
			Total Dotação:	**25.000,00**
	Dotação: 20.605.0006.2024 - APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIAR			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
339048000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	50.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
	Dotação: 20.608.0006.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			300.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		300.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	300.000,00
	Dotação: 20.608.0006.1021 - IMPLANT. E ESTRUT. DO POSTO DE RECEPÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		15.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			Total Dotação:	35.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.755.946,00
			Total Orgão:	1.755.946,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO				
UO: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO				
Dotação: 15.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.656.744,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.140.557,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.140.557,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	83.568,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	841.262,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	156.788,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	58.939,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.516.187,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.516.187,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	11.788,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	216.549,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	560.929,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	697.450,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	29.471,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.422,00
440000000000	INVESTIMENTOS			18.422,00
449000000000	Aplicações Diretas		18.422,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	18.422,00		
			Total Dotação:	2.675.166,00
Dotação: 15.122.0005.1032 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU DE PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	12.944,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	237.056,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			125.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		125.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	12.500,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	112.500,00		
			Total Dotação:	125.000,00
Dotação: 15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	10.000,00		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 15.451.0005.2050 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			114.159,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.159,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	Aplicações Diretas		114.159,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	26.125,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.235,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.647,00		
339039000000 - 008000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.152,00		
			Total Dotação:	114.159,00
Dotação: 15.452.0005.1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			43.681,00
440000000000	INVESTIMENTOS			43.681,00
449000000000	Aplicações Diretas		43.681,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	43.681,00		
			Total Dotação:	43.681,00
Dotação: 15.452.0005.1020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
			Total Dotação:	250.000,00
Dotação: 25.752.0005.1018 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			191.251,00
440000000000	INVESTIMENTOS			191.251,00
449000000000	Aplicações Diretas		191.251,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	41.251,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	150.000,00		
			Total Dotação:	191.251,00

Total Unid. Orçamentária:	3.999.257,00
Total Orgão:	3.999.257,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UO: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Dotação: 15.451.0006.1014 - AMPLIAÇÃO E/OU RECURERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.761,00
440000000000	INVESTIMENTOS			32.761,00
449000000000	Aplicações Diretas		32.761,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	32.761,00		
			Total Dotação:	32.761,00
Dotação: 26.122.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			228.902,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.426,00
319000000000	Aplicações Diretas		81.426,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.397,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	14.167,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.862,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.476,00
339000000000	Aplicações Diretas		147.476,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.862,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	81.309,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.998,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.445,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.862,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.298,00
440000000000	INVESTIMENTOS			7.298,00
449000000000	Aplicações Diretas		7.298,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	7.298,00		
			Total Dotação:	236.200,00
			Total Unid. Orçamentária:	268.961,00
			Total Orgão:	268.961,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0001.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			338.955,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.368,00
319000000000	Aplicações Diretas		177.368,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	39.784,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.966,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	32.271,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.347,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161.587,00
339000000000	Aplicações Diretas		161.587,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	1.670,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	25.042,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.310,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.391,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.174,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.365,00
440000000000	INVESTIMENTOS			18.365,00
449000000000	Aplicações Diretas		18.365,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	18.365,00		
			Total Dotação:	357.320,00
Dotação: 08.125.0003.6047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			17.888,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.888,00
339000000000	Aplicações Diretas		17.888,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	5.962,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.963,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.963,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.963,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.963,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.963,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.963,00		
			Total Dotação:	23.851,00
Dotação: 08.244.0003.5005 - CONSTRUÇÃO DO CRAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			175.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			175.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		175.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	175.000,00		
			Total Dotação:	175.000,00
Dotação: 08.244.0003.5006 - COSNTRUÇÃO DO CREAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			225.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			225.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		225.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	225.000,00		
			Total Dotação:	225.000,00
Dotação: 08.244.0003.5009 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO COMUNITÁRIO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 08.244.0003.6018 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		25.000,00	
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
			Total Dotação:	25.000,00
Dotação: 08.244.0003.6030 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			179.391,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.391,00
339000000000	Aplicações Diretas		179.391,00	
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	118.225,00		
339048000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	61.166,00		
			Total Dotação:	179.391,00
Dotação: 16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.500.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.500.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	1.500.000,00		
			Total Dotação:	1.500.000,00
Dotação: 16.482.0003.5008 - AQUIS. DE TERRENO P/ CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00
459000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
459061000000 - 001000000	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00

Total Unid. Orçamentária: 2.585.562,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.243.0003.6025 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			107.870,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.163,00
319000000000	Aplicações Diretas		10.163,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	10.163,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.707,00
339000000000	Aplicações Diretas		97.707,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	43.148,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.985,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.574,00		
			Total Dotação:	107.870,00
Dotação: 08.244.0003.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			252.385,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.289,00
319000000000	Aplicações Diretas		197.289,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	39.353,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.059,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	34.630,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.247,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.096,00
339000000000	Aplicações Diretas		55.096,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.624,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	13.118,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.494,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.236,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.624,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.969,00
440000000000	INVESTIMENTOS			9.969,00
449000000000	Aplicações Diretas		9.969,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	9.969,00		
			Total Dotação:	262.354,00
Dotação: 08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			87.628,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.574,00
319000000000	Aplicações Diretas		2.574,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	2.574,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.054,00
339000000000	Aplicações Diretas		85.054,00	
339014000000 - 200100000	Diárias - Pessoal Civil	2.282,00		
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	19.976,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.797,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.999,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.576,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.576,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.576,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	2.576,00		
			Total Dotação:	90.204,00
Dotação: 08.244.0003.6028 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			18.236,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.236,00
339000000000	Aplicações Diretas		18.236,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	3.125,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.277,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.834,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.346,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.346,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.346,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	1.346,00		
			Total Dotação:	19.582,00
Dotação: 08.244.0003.6029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			21.465,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.385,00
319000000000	Aplicações Diretas		2.385,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	2.385,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.080,00
339000000000	Aplicações Diretas		19.080,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	9.540,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.770,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.770,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.385,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.385,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.385,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	2.385,00		
			Total Dotação:	23.850,00
Dotação: 08.244.0003.6054 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			274.599,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.294,00
319000000000	Aplicações Diretas		28.294,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	28.294,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.305,00
339000000000	Aplicações Diretas		246.305,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	75.189,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.868,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.248,00		
			Total Dotação:	274.599,00
Dotação: 08.244.0003.6055 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			85.178,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.793,00
319000000000	Aplicações Diretas		7.793,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	7.793,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.385,00
339000000000	Aplicações Diretas		77.385,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	19.297,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.954,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.134,00		
			Total Dotação:	85.178,00
Dotação: 08.244.0003.6056 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			47.700,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.539,00
319000000000	Aplicações Diretas		9.539,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	9.539,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.161,00
339000000000	Aplicações Diretas		38.161,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	19.081,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.540,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.540,00		

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Dotação: 47.700,00

Total Unid. Orçamentária: 911.337,00

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 1012 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Dotação: 08.243.0003.6012 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			91.935,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.935,00
339000000000	Aplicações Diretas		91.935,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	22.983,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	22.984,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.984,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.984,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.984,00
440000000000	INVESTIMENTOS			22.984,00
449000000000	Aplicações Diretas		22.984,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	22.984,00		
			Total Dotação:	114.919,00
Dotação: 08.243.0003.6031 - MANUT. DO CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			111.624,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.420,00
319000000000	Aplicações Diretas		56.420,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.420,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.204,00
339000000000	Aplicações Diretas		55.204,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	18.402,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.401,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.401,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.401,00
440000000000	INVESTIMENTOS			18.401,00
449000000000	Aplicações Diretas		18.401,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	18.401,00		
			Total Dotação:	130.025,00
			Total Unid. Orçamentária:	244.944,00
			Total Orgão:	3.741.843,00

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1100 - SECRETARIA DE CULTURA				
UO: 1111 - SECRETARIA DA CULTURA				
Dotação: 13.122.0007.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			84.916,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.738,00
319000000000	Aplicações Diretas		41.738,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.738,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.178,00
339000000000	Aplicações Diretas		43.178,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.981,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.216,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.981,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.963,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.963,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.963,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.963,00		
			Total Dotação:	**90.879,00**
Dotação: 13.392.0007.2042 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS E TRAD. DO MUNICÍPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			417.694,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			417.694,00
339000000000	Aplicações Diretas		417.694,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	63.535,00		
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	17.887,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.769,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	238.503,00		
			Total Dotação:	**417.694,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**508.573,00**
			Total Orgão:	**508.573,00**

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1200 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
UO: 1212 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Dotação: 18.541.0005.2066 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
337100000000	Transferências a consórcios públicos		19.000,00	
337170000000 - 001000000	Rateio pela participação em consórcio público	19.000,00		
			Total Dotação:	19.000,00
Dotação: 18.542.0010.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			113.460,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.460,00
319000000000	Aplicações Diretas		83.460,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	83.460,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	30.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	163.460,00
			Total Unid. Orçamentária:	182.460,00
			Total Orgão:	182.460,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1300 - SECRETARIA DE ESPORTES				
UO: 1313 - SECRETARIA DE ESPORTES				
Dotação: 27.122.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.357,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.357,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.357,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.982,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.394,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.981,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.981,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.981,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.981,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.981,00		
			Total Dotação:	23.338,00
Dotação: 27.812.0008.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 27.812.0008.1028 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			125.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		125.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	12.500,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	112.500,00		
			Total Dotação:	125.000,00
Dotação: 27.812.0008.2046 - APOIO AO ESPORTE AMADOR				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			56.133,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.133,00
339000000000	Aplicações Diretas		56.133,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	8.944,00		
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artíst, Cientif, Desport e Outras	8.944,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	8.944,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.357,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.944,00		
			Total Dotação:	56.133,00
			Total Unid. Orçamentária:	304.471,00
			Total Orgão:	304.471,00

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	1400 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO			
UO:	1414 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO			
Dotação:	04.122.0010.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		60.000,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	20.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			39.402,00
440000000000	INVESTIMENTOS			39.402,00
449000000000	Aplicações Diretas		39.402,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	39.402,00		
			Total Dotação:	119.402,00
			Total Unid. Orçamentária:	119.402,00
			Total Orgão:	119.402,00
			Total Geral:	38.485.953,00