LEI 832 DE 20 DE OUTUBRO DE 2018

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO/AL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz 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 Quebrangulo/AL, para o Exercício Financeiro de 2019, no montante de **R$59.175.992,31 (cinquenta e nove milhões, cento e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos)**, 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$35.826.913,42 (trinta e cinco milhões, oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e treze reais e quarenta e dois centavos).

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$23.349.078,89 (vinte e três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, setenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

CAPÍTULO II

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no valor de **R$59.175.992,31 (cinquenta e nove milhões, cento e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos)**, discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias, outras receitas correntes e de capital e receitas correntes intraorçamentárias, previstas na legislação vigente:

QUADRO I

DESCRIÇÃO	VALOR
Receitas Correntes	**49.374.860,51**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.021.77,70
Contribuições	2.842.400,00
Receita Patrimonial	437.080,66
Receita de Serviços	2.400.000,00
Transferências Correntes	42.673.702,15
Receitas de Capital	**8.071.334,96**
Transferências de Capital	8.071.334,96
Receitas Correntes Intraorçamentárias	**4.891.827,88**
Dedução da Receita Corrente	-3.162.031,04
TOTAL	**59.175.992,31**

Art. 3º - A Despesa Total Fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$59.175.992,31 (cinquenta e nove milhões, cento e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

QUADRO II

DESPESAS POR ÓRGÃOS

ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.126.698,38	0,00	1.126.698,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	17.749.628,16	0,00	17.749.628,16
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS – SAAER	2.509.399,00	1.855.601,00	4.365.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	6.653.165,00	1.200.000,00	7.853.165,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	77.000,00	0,00	77.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.532.081,78	11.532.081,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.494.545,11	2.494.545,11
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.028.476,88	6.266.851,00	7.295.327,88
CÂMARA MUNICIPAL	1.059.467,00	0,00	1.059.467,00
GABINETE DO PREFEITO	509.000,00	0,00	509.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.334.172,00	0,00	2.334.172,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, TURISMO E DES. ECONÔMICO	2.779.907,00	0,00	2.779.907,00
TOTAL	**35.826.913,42**	**23.349.078,89**	**59.175.992,31**

QUADRO III

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
LEGISLATIVA	1.059.467,00	0,00	1.059.467,00
JUDICIÁRIA	77.000,00	0,00	77.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.643.095,38	0,00	3.643.095,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.494.545,11	2.494.545,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.266.851,00	6.266.851,00
SAÚDE	0,00	11.532.081,78	11.532.081,78
EDUCAÇÃO	17.373.506,16	0,00	17.373.506,16
CULTURA	321.122,00	0,00	321.122,00
URBANISMO	6.982.915,00	0,00	6.682.915,00
HABITAÇÃO	0,00	800.000,00	800.000,00
SANEAMENTO	2.380.000,00	2.255.601,00	4.635.601,00
GESTÃO AMBIENTAL	129.399,00	0,00	129.399,00
AGRICULTURA	2.038.907,00	0,00	2.038.907,00

ENERGIA	150.000,00	0,00	150.000,00
DESPORTO E LAZER	316.250,00	0,00	316.250,00
ENCARGOS ESPECIAIS	290.299,00	0,00	290.299,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.064.252,88	0,00	1.064.252,88
TOTAL	**35.826.913,42**	**23.349.078,89**	**59.175.992,31**

QUADRO IV

DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**25.997.581,54**	**17.047.138,31**	**43.044.719,85**
Pessoal e Encargos Sociais	16.157.038,65	12.749.485,20	28.906.523,85
Juros e Encargos da Dívida	230.000,00	0,00	230.000,00
Outras Despesas Correntes	9.610.542,89	4.297.653,11	13.908.196,00
DESPESAS DE CAPITAL	**8.765.079,00**	**6.301.940,58**	**15.067.019,58**
Investimentos	8.304.080,00	6.301.940,58	14.606.020,58
Inversões Financeiras	170.000,00	0,00	170.000,00
Amortização da Dívida	290.999,00	0,00	290.999,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.064.252,88**	**0,00**	**1.064.252,88**
Reserva de Contingência	1.064.252,88	0,00	1.064.252,88
TOTAL	**35.826.913,42**	**23.349.078,89**	**59.175.992,31**

Art. 4º - Mediante Decreto, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo SUPLEMENTAR, podendo criar elementos de despesas, nos limites e com os recursos abaixo indicados:

I – decorrentes de superávit financeiro, até o seu limite apurado, de acordo com o disposto no art. 43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite apurado, 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% (quarenta por cento) do valor da Despesa Fixada, conforme 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 4 de maio de 2000, e na forma definida da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para 2018.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa Fixada nesta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Quebrangulo/AL, 20 de Outubro de 2018

MARCELO RICARDO DE VASCONCELOS LIMA
Prefeito Municipal

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Exercício: 2019

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.021.677,70	01 - Legislativa	1.059.467,00
12000000 - Contribuições	2.842.400,00	02 - Judiciária	77.000,00
13000000 - Receita Patrimonial	437.080,66	04 - Administração	3.643.095,38
16000000 - Receita de Serviços	2.400.000,00	08 - Assistência Social	2.494.545,11
17000000 - Transferências Correntes	42.673.702,15	09 - Previdência Social	6.266.851,00
24000000 - Transferências de Capital	8.071.334,96	10 - Saúde	11.532.081,78
72000000 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.891.827,88	12 - Educação	17.373.506,16
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.162.031,04	13 - Cultura	321.122,00
		15 - Urbanismo	6.982.915,00
		16 - Habitação	800.000,00
		17 - Saneamento	4.635.601,00
		18 - Gestão Ambiental	129.399,00
		20 - Agricultura	2.038.907,00
		25 - Energia	150.000,00
		27 - Desporto e Lazer	316.250,00
		28 - Encargos Especiais	290.999,00
		99 - Reserva	1.064.252,88
Total Receita:	**59.175.992,31**	**Total Despesa:**	**59.175.992,31**

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Exercício: 2019

Fontes da Receita	Valor

Funções de Governo	Valor

Detalhamento	Valor
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	
01 - Legislativa	1.059.467,00
Total	**1.059.467,00**
0200 - GABINETE DO PREFEITO	
04 - Administração	509.000,00
Total	**509.000,00**
0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
02 - Judiciária	77.000,00
Total	**77.000,00**
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04 - Administração	2.007.397,00
28 - Encargos Especiais	290.999,00
99 - Reserva	35.776,00
Total	**2.334.172,00**
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04 - Administração	1.126.698,38
Total	**1.126.698,38**
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
13 - Cultura	321.122,00
12 - Educação	17.373.506,16
27 - Desporto e Lazer	55.000,00
Total	**17.749.628,16**
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 - Saúde	11.532.081,78
Total	**11.532.081,78**
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 - Assistência Social	2.494.545,11
Total	**2.494.545,11**
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	
16 - Habitação	800.000,00
17 - Saneamento	400.000,00
25 - Energia	150.000,00
27 - Desporto e Lazer	261.250,00
15 - Urbanismo	6.241.915,00
Total	**7.853.165,00**
1000 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.	
20 - Agricultura	2.038.907,00
15 - Urbanismo	741.000,00
Total	**2.779.907,00**
11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER	
18 - Gestão Ambiental	129.399,00
17 - Saneamento	4.235.601,00
Total	**4.365.000,00**
1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
99 - Reserva	1.028.476,88
09 - Previdência Social	6.266.851,00
Total	**7.295.327,88**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - Receitas Correntes		**49.374.860,51**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**43.044.719,85**
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.021.677,70		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.906.523,85	
12000000 - Contribuições	2.842.400,00		32000000 - Juros e Encargos da Dívida	230.000,00	
13000000 - Receita Patrimonial	437.080,66		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.908.196,00	
16000000 - Receita de Serviços	2.400.000,00		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**15.067.019,58**
17000000 - Transferências Correntes	42.673.702,15		44000000 - INVESTIMENTOS	14.606.020,58	
20000000 - Receitas de Capital		**8.071.334,96**	45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	170.000,00	
24000000 - Transferências de Capital	8.071.334,96		46000000 - Amortizacao da divida	290.999,00	
70000000 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		**4.891.827,88**	**90000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		**1.064.252,88**
72000000 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.891.827,88		99000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.064.252,88	
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-3.162.031,04			
97000000 - Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-3.162.031,04				
Total		**59.175.992,31**	**Total**		**59.175.992,31**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**49.374.860,51**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**43.044.719,85**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**8.071.334,96**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**15.067.019,58**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**4.891.827,88**	**9 - RESERVAS**	**1.064.252,88**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**-3.162.031,04**		

Total da Receita	**59.175.992,31**	**Total da Despesa**	**59.175.992,31**

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000	**Receitas Correntes**			**49.374.860,51**
110000000000	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**1.021.677,70**
111000000000	Impostos		927.627,70	
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	313.500,00		
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	313.500,00		
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	313.500,00		
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	313.500,00		
111800000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	614.127,70		
111801000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	115.309,48		
111801100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	89.184,48		
111801110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.125,00		
111801130000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	63.059,48		
111801400000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	26.125,00		
111801410000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	26.125,00		
111802000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	498.818,22		
111802300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	498.818,22		
111802310000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	498.818,22		
112000000000	Taxas		94.050,00	
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços	94.050,00		
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços	94.050,00		
112201100000	Taxas pela Prestação de Serviços	94.050,00		
112201110000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	94.050,00		
120000000000	**Contribuições**			**2.842.400,00**
121000000000	Contribuições Sociais		2.403.500,00	
121004000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.403.500,00		
121004200000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.403.500,00		
121004210000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.403.500,00		
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		438.900,00	
124000100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	438.900,00		
124000110000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	438.900,00		
130000000000	**Receita Patrimonial**			**437.080,66**
132000000000	Valores Mobiliários		437.080,66	
132100000000	Juros e Correções Monetárias	437.080,66		
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	437.080,66		
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	437.080,66		
160000000000	**Receita de Serviços**			**2.400.000,00**
160026000000	Servicos de Fornecimento de Agua	2.400.000,00		
170000000000	**Transferências Correntes**			**42.673.702,15**
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades		24.535.784,71	
171800000000	Transferências da União - Específica E/M	24.535.784,71		
171801000000	Participação na Receita da União	12.324.066,46		
171801200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.658.594,76		
171801210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.658.594,76		
171801300000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	511.221,32		
171801310000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	511.221,32		
171801400000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	137.984,94		
171801410000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	137.984,94		
171801500000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.265,44		
171801510000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.265,44		
171802000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	130.723,23		
171802600000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	130.723,23		
171802610000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130.723,23		
171803000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.036.701,58		
171803100000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	8.036.701,58		
171803110000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	8.036.701,58		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171804000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	918.000,11		
171804100000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	918.000,11		
171804110000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	918.000,11		
171805000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.660.570,05		
171805100000	Transferências do Salário-Educação	268.985,00		
171805110000	Transferências do Salário-Educação - Principal	268.985,00		
171805200000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	12.504,00		
171805210000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	12.504,00		
171805300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	367.705,00		
171805310000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	367.705,00		
171805400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	116.363,00		
171805410000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	116.363,00		
171805900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	895.013,05		
171805910000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	895.013,05		
171806000000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.624,98		
171806100000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.624,98		
171806110000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	17.624,98		
171899000000	Outras Transferências da União	1.448.098,30		
171899100000	Outras Transferências da União	1.448.098,30		
171899110000	Outras Transferências da União - Principal	1.448.098,30		
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.986.417,44	
172800000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.986.417,44		
172801000000	Participação na Receita dos Estados	4.386.007,27		
172801100000	Cota-Parte do ICMS	4.078.879,87		
172801110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.078.879,87		
172801200000	Cota-Parte do IPVA	165.354,54		
172801210000	Cota-Parte do IPVA - Principal	165.354,54		
172801300000	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.961,54		
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.961,54		
172801400000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.999,00		
172801410000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.999,00		
172801900000	Outras Transferências dos Estados	118.812,32		
172801910000	Outras Transferências dos Estados - Principal	118.812,32		
172802000000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	32.422,17		
172802200000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	930,05		
172802210000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	930,05		
172802300000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	31.492,12		
172802310000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	31.492,12		
172803000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	451.176,00		
172803100000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	451.176,00		
172803110000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	451.176,00		
172810000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	116.812,00		
172810200000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	116.812,00		
172810210000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	116.812,00		
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		13.151.500,00	
175800000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.151.500,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
175801000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	13.151.500,00		
175801100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	10.339.662,00		
175801110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	10.339.662,00		
175801200000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	2.811.838,00		
175801210000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	2.811.838,00		
200000000000	**Receitas de Capital**			
240000000000	**Transferências de Capital**			**8.071.334,96**
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades			**8.071.334,96**
241800000000	Transferências da União		8.071.334,96	
241805000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	8.071.334,96		
241805100000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.044.239,04		
241805110000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	5.044.239,04		
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.044.239,04		
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	470.250,00		
241810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	470.250,00		
241899000000	Outras Transferências da União	470.250,00		
241899100000	Outras Transferências da União	2.556.845,92		
241899110000	Outras Transferências da União - Principal	2.556.845,92		
700000000000	**Receitas Correntes Intra-Orçamentárias**	2.556.845,92		
720000000000	**Receitas Correntes Intra-Orçamentárias**			**4.891.827,88**
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			**4.891.827,88**
721004210000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçam.	4.891.827,88	4.891.827,88	
900000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**			
970000000000	**Deduções das Receitas de Transferências Correntes**			**-3.162.031,04**
971801210000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.461.560,20		**-3.162.031,04**
971801510000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.253,09		
971806110000	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.524,79		
972000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-693.692,96	
972801110000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-660.029,32		
972801210000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-33.071,12		
972801310000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-592,52		

Total da Receita:	59.175.992,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
300000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**43.044.719,85**
310000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**28.906.523,85**
317100000000	Transferências a Consórcios Públicos		10.000,00	
317170000000	Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00		
319000000000	Aplicações Diretas		26.243.723,85	
319001000000	Aposentadorias e Reformas	4.795.851,00		
319003000000	Pensões	750.000,00		
319004000000	Contratação por Tempo Determinado	2.566.700,00		
319005000000	Outros Benefícios Previdenciários	350.000,00		
319009000000	Salário-Família	1.000,00		
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.643.537,85		
319013000000	Obrigações Patronais	1.111.635,00		
319094000000	Indenizações Trabalhistas	25.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		2.652.800,00	
319113000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	2.652.800,00		
320000000000	**Juros e Encargos da Dívida**			**230.000,00**
329000000000	Aplicações Diretas		230.000,00	
329093000000	Indenizações e Restituições	230.000,00		
330000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**13.908.196,00**
334000000000	Transferências a Municípios		20.000,00	
334041000000	Contribuições	20.000,00		
337100000000	Transferências a consórcios públicos		33.608,00	
337170000000	Rateio pela participação em consórcio público	33.608,00		
339000000000	Aplicações Diretas		13.844.588,00	
339005000000	Outros Benefpicios Previdenciários - RPPS	90.000,00		
339014000000	Diárias - Pessoal Civil	191.000,00		
339030000000	Material de Consumo	4.535.650,11		
339031000000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	30.000,00		
339032000000	Material de Distribuição Gratuita	390.000,00		
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		
339035000000	Serviços de Consultoria	493.000,00		
339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.103.422,51		
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.469.772,00		
339040000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00		
339041000000	Contribuições	1.045,00		
339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	320.698,38		
339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	115.000,00		
339400000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		10.000,00	
339439000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
400000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**15.067.019,58**
440000000000	**INVESTIMENTOS**			**14.606.020,58**
447100000000	Transferências a Consórcios Públicos		2.000,00	
447170000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00		
449000000000	Aplicações Diretas		14.604.020,58	
449051000000	Obras e Instalações	11.730.762,58		
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.823.258,00		
449093000000	Indenizações e Restituições	50.000,00		
450000000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**			**170.000,00**
459000000000	Aplicações Diretas		170.000,00	
459061000000	Aquisição de Imóveis	170.000,00		
460000000000	**Amortizacao da divida**			**290.999,00**
469000000000	Aplicações Diretas		90.999,00	
469071000000	Principal da Dívida por Contrato	90.999,00		
469100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		200.000,00	
469171000000	Principal da Dívida por Contrato	200.000,00		
900000000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**1.064.252,88**
990000000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**1.064.252,88**
999900000000	Reserva de Contingência		1.064.252,88	
999999000000	Reserva de Contingência	1.064.252,88		

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria

Total Despesa:	59.175.992,31

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER**					
UO:	**11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER**					
Função	**17**	**SANEAMENTO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**				
	2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**1.330.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**1.330.000,00**
Função	**17**	**SANEAMENTO**				
SubFunç.	**511**	**SANEAMENTO BASICO RURAL**				
Programa:	**0013**	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**				
	1023	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Soma Programa:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
		Soma SubFunção:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Função	**17**	**SANEAMENTO**				
SubFunç.	**512**	**SANEAMENTO BASICO URBANO**				
Programa:	**0013**	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**				
	5012	CONSTR., REF. E/OU AMPLI. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.354.601,00	0,00	0,00	1.354.601,00
		Soma Programa:	**1.354.601,00**	**0,00**	**0,00**	**1.354.601,00**
		Soma SubFunção:	**1.354.601,00**	**0,00**	**0,00**	**1.354.601,00**
Função	**17**	**SANEAMENTO**				
SubFunç.	**547**	**ABASTECIMENTO D`AGUA DOMICILIAR**				
Programa:	**0013**	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**				
	1046	CONST.E/OU REF.DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO C/REDE DE DISTRIBUIÇÃO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	5014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
		Soma Programa:	**1.251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251.000,00**
		Soma Função:	**2.905.601,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**4.235.601,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**542**	**CONTROLE AMBIENTAL**				
Programa:	**0013**	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**				
	2064	INT.AO CONS.REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	129.399,00	0,00	129.399,00
		Soma Programa:	**0,00**	**129.399,00**	**0,00**	**129.399,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**129.399,00**	**0,00**	**129.399,00**
		Soma Função:	**0,00**	**129.399,00**	**0,00**	**129.399,00**
		Total Unidade:	**2.905.601,00**	**1.459.399,00**	**0,00**	**4.365.000,00**
		Total Órgão:	**2.905.601,00**	**1.459.399,00**	**0,00**	**4.365.000,00**

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 AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	926.657,00	0,00	926.657,00
2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	48.638,00	0,00	48.638,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	48.638,00	0,00	48.638,00
2038	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	35.534,00	0,00	35.534,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.059.467,00**	**0,00**	**1.059.467,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.059.467,00**	**0,00**	**1.059.467,00**
	Soma Função:	**0,00**	**1.059.467,00**	**0,00**	**1.059.467,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**1.059.467,00**	**0,00**	**1.059.467,00**
	Total Órgão:	**0,00**	**1.059.467,00**	**0,00**	**1.059.467,00**

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 AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**509.000,00**	**0,00**	**509.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**509.000,00**	**0,00**	**509.000,00**
	Soma Função:	**0,00**	**509.000,00**	**0,00**	**509.000,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**509.000,00**	**0,00**	**509.000,00**
	Total Órgão:	**0,00**	**509.000,00**	**0,00**	**509.000,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
UO:	**0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
Função	**02 JUDICIÁRIA**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**				
	2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**
	Soma Função:	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**
	Total Órgão:	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
UO:	**0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**				
	2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.981.188,00	0,00	1.981.188,00
	2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	0,00	26.209,00	0,00	26.209,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.007.397,00**	**0,00**	**2.007.397,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.007.397,00**	**0,00**	**2.007.397,00**
		Soma Função:	**0,00**	**2.007.397,00**	**0,00**	**2.007.397,00**
Função	**28**	**ENCARGOS ESPECIAIS**				
SubFunç.	**843**	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA**				
Programa:	**0000**	**ENCARGOS ESPECIAS**				
	0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	290.999,00	290.999,00
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**290.999,00**	**290.999,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**290.999,00**	**290.999,00**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**290.999,00**	**290.999,00**
Função	**99**	**RESERVA**				
SubFunç.	**999**	**RESERVA**				
Programa:	**0010**	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**				
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.776,00	0,00	0,00	35.776,00
		Soma Programa:	**35.776,00**	**0,00**	**0,00**	**35.776,00**
		Soma SubFunção:	**35.776,00**	**0,00**	**0,00**	**35.776,00**
		Soma Função:	**35.776,00**	**0,00**	**0,00**	**35.776,00**
		Total Unidade:	**35.776,00**	**2.007.397,00**	**290.999,00**	**2.334.172,00**
		Total Órgão:	**35.776,00**	**2.007.397,00**	**290.999,00**	**2.334.172,00**

Exercício: 2019

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**				
UO:	**0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**				
Função	**04 ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				
Programa:	**0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**				
	2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.126.698,38	0,00	1.126.698,38
	Soma Programa:	**0,00**	**1.126.698,38**	**0,00**	**1.126.698,38**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.126.698,38**	**0,00**	**1.126.698,38**
	Soma Função:	**0,00**	**1.126.698,38**	**0,00**	**1.126.698,38**
	Total Unidade:	**0,00**	**1.126.698,38**	**0,00**	**1.126.698,38**
	Total Órgão:	**0,00**	**1.126.698,38**	**0,00**	**1.126.698,38**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
UO:	**0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**				
	1005 CONST. DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
	Soma Programa:	**83.600,00**	**0,00**	**0,00**	**83.600,00**
	Soma SubFunção:	**83.600,00**	**0,00**	**0,00**	**83.600,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**				
Programa:	**0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**				
	2029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	27.021,00	0,00	27.021,00
	Soma Programa:	**0,00**	**27.021,00**	**0,00**	**27.021,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**27.021,00**	**0,00**	**27.021,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
Programa:	**0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**				
	2014 MANUT. DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	367.705,00	0,00	367.705,00
	Soma Programa:	**0,00**	**367.705,00**	**0,00**	**367.705,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**367.705,00**	**0,00**	**367.705,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**				
	1001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
	1003 CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1007 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ESCOLAS DA REDE	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
	1010 IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DE REDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
	2013 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	12.504,00	0,00	12.504,00
	2016 PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	103.145,00	0,00	103.145,00
	2017 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	268.985,00	0,00	268.985,00
	2047 GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	116.812,00	0,00	116.812,00
	Soma Programa:	**929.250,00**	**1.861.446,00**	**0,00**	**2.790.696,00**
	Soma SubFunção:	**929.250,00**	**1.861.446,00**	**0,00**	**2.790.696,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365 EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**				
	2015 PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	13.218,00	0,00	13.218,00
	2048 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	2062 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ESCOLARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	2063 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. FINANCEIRO FNDE	0,00	463.672,51	0,00	463.672,51
	Soma Programa:	**0,00**	**576.890,51**	**0,00**	**576.890,51**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**576.890,51**	**0,00**	**576.890,51**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**				
	2018 MANUTE. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	20.347,00	0,00	20.347,00
	Soma Programa:	**0,00**	**20.347,00**	**0,00**	**20.347,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**20.347,00**	**0,00**	**20.347,00**

Exercício: 2019

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Função:	1.012.850,00	2.853.409,51	0,00	3.866.259,51
Total Unidade:	1.012.850,00	2.853.409,51	0,00	3.866.259,51

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
UO:	**0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**				
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**				
1002	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES	994.535,00	0,00	0,00	994.535,00
2020	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	6.095.746,65	0,00	6.095.746,65
2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
	Soma Programa:	**994.535,00**	**9.525.746,65**	**0,00**	**10.520.281,65**
	Soma SubFunção:	**994.535,00**	**9.525.746,65**	**0,00**	**10.520.281,65**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365 EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**				
2019	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 60%	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**2.033.000,00**	**0,00**	**2.033.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**2.033.000,00**	**0,00**	**2.033.000,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**				
2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	175.212,00	0,00	175.212,00
2030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**675.212,00**	**0,00**	**675.212,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**675.212,00**	**0,00**	**675.212,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**367 EDUCAÇÃO ESPECIAL**				
Programa:	**0002 POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**				
2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	152.101,00	0,00	152.101,00
2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	126.652,00	0,00	126.652,00
	Soma Programa:	**0,00**	**278.753,00**	**0,00**	**278.753,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**278.753,00**	**0,00**	**278.753,00**
	Soma Função:	**994.535,00**	**12.512.711,65**	**0,00**	**13.507.246,65**
	Total Unidade:	**994.535,00**	**12.512.711,65**	**0,00**	**13.507.246,65**

Exercício: 2019

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
UO:	**0662 - DEPARTAMENTO DE CULTURA**				
Função	**13 CULTURA**				
SubFunç.	**392 DIFUSÃO CULTURAL**				
Programa:	**0008 CULTURA PARA TODOS**				
2033	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	0,00	217.466,00	0,00	217.466,00
2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	103.656,00	0,00	103.656,00
	Soma Programa:	**0,00**	**321.122,00**	**0,00**	**321.122,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**321.122,00**	**0,00**	**321.122,00**
	Soma Função:	**0,00**	**321.122,00**	**0,00**	**321.122,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**321.122,00**	**0,00**	**321.122,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
UO:	**0663 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**				
Função	**27 DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**812 DESPORTO COMUNITÁRIO**				
Programa:	**0007 ESPORTE PARA TODOS**				
2032	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
	Soma Função:	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
	Total Órgão:	**2.007.385,00**	**15.742.243,16**	**0,00**	**17.749.628,16**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
UO:	**0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Função	**10 SAÚDE**				
SubFunç.	**125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**				
Programa:	**0011 SAÚDE PARA TODOS NÓS**				
6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.270,00	0,00	21.270,00
	Soma Programa:	**0,00**	**21.270,00**	**0,00**	**21.270,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**21.270,00**	**0,00**	**21.270,00**
Função	**10 SAÚDE**				
SubFunç.	**301 ATENÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**0011 SAÚDE PARA TODOS NÓS**				
5007	CONSTR., AMPL. E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
5008	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6006	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
6008	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS	0,00	97.101,00	0,00	97.101,00
6009	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	14.270,00	0,00	14.270,00
6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.122.134,20	0,00	1.122.134,20
6036	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	21.540,00	0,00	21.540,00
6038	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
6040	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
6041	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - CEO	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
6042	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRO SAÚDE	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
6050	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
	Soma Programa:	**543.000,00**	**3.532.545,20**	**0,00**	**4.075.545,20**
	Soma SubFunção:	**543.000,00**	**3.532.545,20**	**0,00**	**4.075.545,20**
Função	**10 SAÚDE**				
SubFunç.	**302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				
Programa:	**0011 SAÚDE PARA TODOS NÓS**				
5004	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO	197.594,58	0,00	0,00	197.594,58
5005	CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5006	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	175.560,00	0,00	0,00	175.560,00
5009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6003	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
6004	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
6005	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
6007	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	0,00	1.101.800,00	0,00	1.101.800,00
6032	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
6043	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE DE URGÊNCIA	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
6047	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROMATER	0,00	54.862,00	0,00	54.862,00
6048	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6051	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
6053	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MEMANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
6056	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE BRASIL S/MISERIA	0,00	2.731,00	0,00	2.731,00
6057	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00
	Soma Programa:	**773.154,58**	**5.238.169,00**	**0,00**	**6.011.323,58**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma SubFunção:	**773.154,58**	**5.238.169,00**	**0,00**	**6.011.323,58**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**303**	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**				
Programa:	**0011**	**SAÚDE PARA TODOS NÓS**				
	6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	6046	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	0,00	89.313,00	0,00	89.313,00
		Soma Programa:	**0,00**	**259.313,00**	**0,00**	**259.313,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**259.313,00**	**0,00**	**259.313,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**304**	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
Programa:	**0011**	**SAÚDE PARA TODOS NÓS**				
	6015	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - AÇÕES EST. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
	6016	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00
	6019	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**94.535,00**	**0,00**	**94.535,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**94.535,00**	**0,00**	**94.535,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**305**	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				
Programa:	**0011**	**SAÚDE PARA TODOS NÓS**				
	5013	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	6017	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	278.220,00	0,00	278.220,00
	6018	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00
	6052	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ENDEMIAS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
		Soma Programa:	**500.000,00**	**570.095,00**	**0,00**	**1.070.095,00**
		Soma SubFunção:	**500.000,00**	**570.095,00**	**0,00**	**1.070.095,00**
		Soma Função:	**1.816.154,58**	**9.715.927,20**	**0,00**	**11.532.081,78**
		Total Unidade:	**1.816.154,58**	**9.715.927,20**	**0,00**	**11.532.081,78**
		Total Órgão:	**1.816.154,58**	**9.715.927,20**	**0,00**	**11.532.081,78**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
UO:	**0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0003**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)**				
	6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	822.500,00	0,00	822.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**822.500,00**	**0,00**	**822.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**822.500,00**	**0,00**	**822.500,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**125**	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**				
Programa:	**0003**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)**				
	6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	6063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**241**	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**				
Programa:	**0003**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)**				
	6021	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	176.743,11	0,00	176.743,11
	6022	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV (IDOSO)	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**220.743,11**	**0,00**	**220.743,11**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**220.743,11**	**0,00**	**220.743,11**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**243**	**ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**				
Programa:	**0003**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)**				
	6023	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV (CRIANÇAS/ADOLESCENTES)	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**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0003**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)**				
	6020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
	6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	127.917,00	0,00	127.917,00
	6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	25.879,00	0,00	25.879,00
	6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	12.461,00	0,00	12.461,00
	6034	SUBVENÇÃO A PASTORAL DA CRIANÇA	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
	6054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
	6055	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**578.302,00**	**0,00**	**578.302,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0004**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PROTETIVA)**				
	6060	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CREAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0006**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DELA NECESSITAR.**				
	6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.118.302,00**	**0,00**	**1.118.302,00**

Exercício: 2019

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Função:	0,00	2.306.545,11	0,00	2.306.545,11
Total Unidade:	0,00	2.306.545,11	0,00	2.306.545,11

Exercício: 2019

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
UO:	**0882 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN**					
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**125**	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**				
Programa:	**0003**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)**				
	6031	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**243**	**ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**				
Programa:	**0006**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DELA NECESSITAR.**				
	6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**188.000,00**	**0,00**	**188.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**188.000,00**	**0,00**	**188.000,00**
		Total Órgão:	**0,00**	**2.494.545,11**	**0,00**	**2.494.545,11**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**					
UO:	**0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**					
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0013**	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**				
	1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	3.088.921,00	0,00	3.088.921,00
		Soma Programa:	**400.000,00**	**3.088.921,00**	**0,00**	**3.488.921,00**
		Soma SubFunção:	**400.000,00**	**3.088.921,00**	**0,00**	**3.488.921,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0013**	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**				
	1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1025	CONTENÇÃO DE ENCHENTES NA CIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	1028	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES/FEIRA	83.037,00	0,00	0,00	83.037,00
	1029	CONST. E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	88.135,00	0,00	0,00	88.135,00
	1030	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	231.823,00	0,00	0,00	231.823,00
	2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	279.999,00	0,00	279.999,00
		Soma Programa:	**2.472.995,00**	**279.999,00**	**0,00**	**2.752.994,00**
		Soma SubFunção:	**2.472.995,00**	**279.999,00**	**0,00**	**2.752.994,00**
		Soma Função:	**2.872.995,00**	**3.368.920,00**	**0,00**	**6.241.915,00**
Função	**16**	**HABITAÇÃO**				
SubFunç.	**482**	**HABITACAO URBANA**				
Programa:	**0013**	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**				
	5001	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		Soma Programa:	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
		Soma SubFunção:	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
		Soma Função:	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
Função	**17**	**SANEAMENTO**				
SubFunç.	**512**	**SANEAMENTO BASICO URBANO**				
Programa:	**0013**	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**				
	5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		Soma Programa:	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
		Soma SubFunção:	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
		Soma Função:	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Função	**25**	**ENERGIA**				
SubFunç.	**752**	**ENERGIA ELETRICA**				
Programa:	**0013**	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**				
	1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Soma Programa:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
		Soma SubFunção:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
		Soma Função:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**812**	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				
Programa:	**0013**	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**				

Exercício: 2019

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1047 CONSTR. E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
Soma Programa:	**261.250,00**	**0,00**	**0,00**	**261.250,00**
Soma SubFunção:	**261.250,00**	**0,00**	**0,00**	**261.250,00**
Soma Função:	**261.250,00**	**0,00**	**0,00**	**261.250,00**
Total Unidade:	**4.484.245,00**	**3.368.920,00**	**0,00**	**7.853.165,00**
Total Órgão:	**4.484.245,00**	**3.368.920,00**	**0,00**	**7.853.165,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**1000 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.**				
UO:	**1010 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.**				
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0012 AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO**				
	1031 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAMINHOS DE GRACILIANO	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00
	Soma Programa:	**741.000,00**	**0,00**	**0,00**	**741.000,00**
	Soma SubFunção:	**741.000,00**	**0,00**	**0,00**	**741.000,00**
	Soma Função:	**741.000,00**	**0,00**	**0,00**	**741.000,00**
Função	**20 AGRICULTURA**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0012 AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO**				
	2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**965.000,00**	**0,00**	**965.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**965.000,00**	**0,00**	**965.000,00**
Função	**20 AGRICULTURA**				
SubFunç.	**542 CONTROLE AMBIENTAL**				
Programa:	**0012 AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO**				
	2061 REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR	0,00	11.411,00	0,00	11.411,00
	Soma Programa:	**0,00**	**11.411,00**	**0,00**	**11.411,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**11.411,00**	**0,00**	**11.411,00**
Função	**20 AGRICULTURA**				
SubFunç.	**605 ABASTECIMENTO**				
Programa:	**0012 AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO**				
	1011 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
	1012 CONSTR. E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
	1016 REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
	1044 REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE (PAA LEITE)	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
	Soma Programa:	**224.623,00**	**0,00**	**0,00**	**224.623,00**
	Soma SubFunção:	**224.623,00**	**0,00**	**0,00**	**224.623,00**
Função	**20 AGRICULTURA**				
SubFunç.	**606 EXTENSÃO RURAL**				
Programa:	**0012 AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO**				
	1013 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	345.495,00	0,00	0,00	345.495,00
	1043 PROJETO DE APOIO AO AGRICULTOR (BANCO DE SEMENTES, ADUBOS E PLANTAS FRUTÍFERAS)	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS	0,00	13.024,00	0,00	13.024,00
	Soma Programa:	**605.495,00**	**13.024,00**	**0,00**	**618.519,00**
	Soma SubFunção:	**605.495,00**	**13.024,00**	**0,00**	**618.519,00**
Função	**20 AGRICULTURA**				
SubFunç.	**607 IRRIGACAO**				
Programa:	**0012 AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO**				
	1014 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/ BARREIROS	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
	Soma Programa:	**54.601,00**	**0,00**	**0,00**	**54.601,00**
	Soma SubFunção:	**54.601,00**	**0,00**	**0,00**	**54.601,00**
Função	**20 AGRICULTURA**				
SubFunç.	**608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**				
Programa:	**0012 AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO**				
	1008 CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
	1042 CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE HORTALIÇAS	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
	1045 CONSTRUÇÃO DO EMBARCADOR DE GADO	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
	2035 MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	22.790,00	0,00	22.790,00

Exercício: 2019

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	141.963,00	22.790,00	0,00	164.753,00
Soma SubFunção:	141.963,00	22.790,00	0,00	164.753,00
Soma Função:	1.026.682,00	1.012.225,00	0,00	2.038.907,00
Total Unidade:	1.767.682,00	1.012.225,00	0,00	2.779.907,00
Total Órgão:	1.767.682,00	1.012.225,00	0,00	2.779.907,00

Exercício: 2019

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**					
UO:	**1212 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**					
Função	**09 PREVIDÊNCIA SOCIAL**					
SubFunç.	**272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**					
Programa:	**0009 SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE**					
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS		0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
	2041 MANUT. DO PAG. AOS APOSEN. E PENSION. E DEMAIS BEN. DO RPPS		0,00	5.985.851,00	0,00	5.985.851,00
		Soma Programa:	**0,00**	**6.266.851,00**	**0,00**	**6.266.851,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**6.266.851,00**	**0,00**	**6.266.851,00**
		Soma Função:	**0,00**	**6.266.851,00**	**0,00**	**6.266.851,00**
Função	**99 RESERVA**					
SubFunç.	**999 RESERVA**					
Programa:	**0010 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**					
	9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		1.028.476,88	0,00	0,00	1.028.476,88
		Soma Programa:	**1.028.476,88**	**0,00**	**0,00**	**1.028.476,88**
		Soma SubFunção:	**1.028.476,88**	**0,00**	**0,00**	**1.028.476,88**
		Soma Função:	**1.028.476,88**	**0,00**	**0,00**	**1.028.476,88**
		Total Unidade:	**1.028.476,88**	**6.266.851,00**	**0,00**	**7.295.327,88**
		Total Órgão:	**1.028.476,88**	**6.266.851,00**	**0,00**	**7.295.327,88**
		Total Despesa:	**14.045.320,46**	**44.839.672,85**	**290.999,00**	**59.175.992,31**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**0,00**	**1.059.467,00**	**0,00**	**1.059.467,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**0,00**	**1.059.467,00**	**0,00**	**1.059.467,00**
01.031.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**1.059.467,00**	**0,00**	**1.059.467,00**
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	926.657,00	0,00	926.657,00
01.031.0001.2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	48.638,00	0,00	48.638,00
01.031.0001.2037	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	48.638,00	0,00	48.638,00
01.031.0001.2038	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	35.534,00	0,00	35.534,00
02	**Judiciária**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**
02.122	**Administração Geral**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**
02.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04	**Administração**	**0,00**	**3.643.095,38**	**0,00**	**3.643.095,38**
04.122	**Administração Geral**	**0,00**	**2.516.397,00**	**0,00**	**2.516.397,00**
04.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**2.516.397,00**	**0,00**	**2.516.397,00**
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.981.188,00	0,00	1.981.188,00
04.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	0,00	26.209,00	0,00	26.209,00
04.123	**Administração Financeira**	**0,00**	**1.126.698,38**	**0,00**	**1.126.698,38**
04.123.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**1.126.698,38**	**0,00**	**1.126.698,38**
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.126.698,38	0,00	1.126.698,38
08	**Assistência Social**	**0,00**	**2.494.545,11**	**0,00**	**2.494.545,11**
08.122	**Administração Geral**	**0,00**	**822.500,00**	**0,00**	**822.500,00**
08.122.0003	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)**	**0,00**	**822.500,00**	**0,00**	**822.500,00**
08.122.0003.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	822.500,00	0,00	822.500,00
08.125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
08.125.0003	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)**	**0,00**	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.125.0003.6031	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.125.0003.6063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.241	**Assistência ao Idoso**	**0,00**	**220.743,11**	**0,00**	**220.743,11**
08.241.0003	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)**	**0,00**	**220.743,11**	**0,00**	**220.743,11**
08.241.0003.6021	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	176.743,11	0,00	176.743,11
08.241.0003.6022	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV (IDOSO)	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**
08.243.0003	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
08.243.0003.6023	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV (CRIANÇAS/ADOLESCENTES)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0006	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DELA NECESSITAR.**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
08.243.0006.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**1.118.302,00**	**0,00**	**1.118.302,00**
08.244.0003	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)**	**0,00**	**578.302,00**	**0,00**	**578.302,00**
08.244.0003.6020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	127.917,00	0,00	127.917,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	25.879,00	0,00	25.879,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	12.461,00	0,00	12.461,00
08.244.0003.6034	SUBVENÇÃO A PASTORAL DA CRIANÇA	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
08.244.0003.6054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
08.244.0003.6055	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
08.244.0004	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PROTETIVA)**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
08.244.0004.6060	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CREAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08.244.0006	**ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DELA NECESSITAR.**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
08.244.0006.6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
09	**Previdência Social**	**0,00**	**6.266.851,00**	**0,00**	**6.266.851,00**
09.272	**Previdência do Regime Estatutário**	**0,00**	**6.266.851,00**	**0,00**	**6.266.851,00**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
09.272.0009	**SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**6.266.851,00**	**0,00**	**6.266.851,00**
09.272.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
09.272.0009.2041	MANUT. DO PAG. AOS APOSEN. E PENSION. E DEMAIS BEN. DO RPPS	0,00	5.985.851,00	0,00	5.985.851,00
10	**Saúde**	**1.816.154,58**	**9.715.927,20**	**0,00**	**11.532.081,78**
10.125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**21.270,00**	**0,00**	**21.270,00**
10.125.0011	**SAÚDE PARA TODOS NÓS**	**0,00**	**21.270,00**	**0,00**	**21.270,00**
10.125.0011.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.270,00	0,00	21.270,00
10.301	**Atenção Básica**	**543.000,00**	**3.532.545,20**	**0,00**	**4.075.545,20**
10.301.0011	**SAÚDE PARA TODOS NÓS**	**543.000,00**	**3.532.545,20**	**0,00**	**4.075.545,20**
10.301.0011.5007	CONSTR., AMPL. E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
10.301.0011.5008	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.6006	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
10.301.0011.6008	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS	0,00	97.101,00	0,00	97.101,00
10.301.0011.6009	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	14.270,00	0,00	14.270,00
10.301.0011.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.122.134,20	0,00	1.122.134,20
10.301.0011.6036	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	21.540,00	0,00	21.540,00
10.301.0011.6038	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
10.301.0011.6040	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
10.301.0011.6041	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - CEO	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
10.301.0011.6042	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRO SAÚDE	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
10.301.0011.6050	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**773.154,58**	**5.238.169,00**	**0,00**	**6.011.323,58**
10.302.0011	**SAÚDE PARA TODOS NÓS**	**773.154,58**	**5.238.169,00**	**0,00**	**6.011.323,58**
10.302.0011.5004	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO	197.594,58	0,00	0,00	197.594,58
10.302.0011.5005	CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0011.5006	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	175.560,00	0,00	0,00	175.560,00
10.302.0011.5009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0011.6003	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
10.302.0011.6004	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
10.302.0011.6005	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
10.302.0011.6007	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	0,00	1.101.800,00	0,00	1.101.800,00
10.302.0011.6032	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
10.302.0011.6043	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE DE URGÊNCIA	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
10.302.0011.6047	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROMATER	0,00	54.862,00	0,00	54.862,00
10.302.0011.6048	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0011.6051	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10.302.0011.6053	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MEMANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
10.302.0011.6056	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE BRASIL S/MISERIA	0,00	2.731,00	0,00	2.731,00
10.302.0011.6057	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**259.313,00**	**0,00**	**259.313,00**
10.303.0011	**SAÚDE PARA TODOS NÓS**	**0,00**	**259.313,00**	**0,00**	**259.313,00**
10.303.0011.6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.303.0011.6046	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	0,00	89.313,00	0,00	89.313,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**94.535,00**	**0,00**	**94.535,00**
10.304.0011	**SAÚDE PARA TODOS NÓS**	**0,00**	**94.535,00**	**0,00**	**94.535,00**
10.304.0011.6015	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - AÇÕES EST. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
10.304.0011.6016	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00
10.304.0011.6019	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**500.000,00**	**570.095,00**	**0,00**	**1.070.095,00**
10.305.0011	**SAÚDE PARA TODOS NÓS**	**500.000,00**	**570.095,00**	**0,00**	**1.070.095,00**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.305.0011.5013	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.305.0011.6017	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	278.220,00	0,00	278.220,00
10.305.0011.6018	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00
10.305.0011.6052	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ENDEMIAS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
12	**Educação**	**2.007.385,00**	**15.366.121,16**	**0,00**	**17.373.506,16**
12.122	**Administração Geral**	**83.600,00**	**0,00**	**0,00**	**83.600,00**
12.122.0002	**POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**	**83.600,00**	**0,00**	**0,00**	**83.600,00**
12.122.0002.1005	CONST. DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
12.125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**27.021,00**	**0,00**	**27.021,00**
12.125.0002	**POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**	**0,00**	**27.021,00**	**0,00**	**27.021,00**
12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	27.021,00	0,00	27.021,00
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**367.705,00**	**0,00**	**367.705,00**
12.306.0002	**POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**	**0,00**	**367.705,00**	**0,00**	**367.705,00**
12.306.0002.2014	MANUT. DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	367.705,00	0,00	367.705,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**1.923.785,00**	**11.387.192,65**	**0,00**	**13.310.977,65**
12.361.0002	**POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**	**1.923.785,00**	**11.387.192,65**	**0,00**	**13.310.977,65**
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
12.361.0002.1002	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES	994.535,00	0,00	0,00	994.535,00
12.361.0002.1003	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.1007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ESCOLAS DA REDE	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
12.361.0002.1010	IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DE REDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
12.361.0002.2013	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	12.504,00	0,00	12.504,00
12.361.0002.2016	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	103.145,00	0,00	103.145,00
12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	268.985,00	0,00	268.985,00
12.361.0002.2020	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	6.095.746,65	0,00	6.095.746,65
12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
12.361.0002.2047	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	116.812,00	0,00	116.812,00
12.365	**Educação Infantil**	**0,00**	**2.609.890,51**	**0,00**	**2.609.890,51**
12.365.0002	**POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**	**0,00**	**2.609.890,51**	**0,00**	**2.609.890,51**
12.365.0002.2015	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	13.218,00	0,00	13.218,00
12.365.0002.2019	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 60%	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
12.365.0002.2048	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0002.2062	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ESCOLARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0002.2063	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. FINANCEIRO FNDE	0,00	463.672,51	0,00	463.672,51
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**695.559,00**	**0,00**	**695.559,00**
12.366.0002	**POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**	**0,00**	**695.559,00**	**0,00**	**695.559,00**
12.366.0002.2018	MANUTE. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	20.347,00	0,00	20.347,00
12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	175.212,00	0,00	175.212,00
12.366.0002.2030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.367	**Educação Especial**	**0,00**	**278.753,00**	**0,00**	**278.753,00**
12.367.0002	**POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA**	**0,00**	**278.753,00**	**0,00**	**278.753,00**
12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	152.101,00	0,00	152.101,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	126.652,00	0,00	126.652,00
13	**Cultura**	**0,00**	**321.122,00**	**0,00**	**321.122,00**
13.392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**321.122,00**	**0,00**	**321.122,00**
13.392.0008	**CULTURA PARA TODOS**	**0,00**	**321.122,00**	**0,00**	**321.122,00**
13.392.0008.2033	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	0,00	217.466,00	0,00	217.466,00
13.392.0008.2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	103.656,00	0,00	103.656,00
15	**Urbanismo**	**3.613.995,00**	**3.368.920,00**	**0,00**	**6.982.915,00**
15.122	**Administração Geral**	**400.000,00**	**3.088.921,00**	**0,00**	**3.488.921,00**
15.122.0013	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**	**400.000,00**	**3.088.921,00**	**0,00**	**3.488.921,00**
15.122.0013.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.122.0013.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	3.088.921,00	0,00	3.088.921,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**3.213.995,00**	**279.999,00**	**0,00**	**3.493.994,00**
15.451.0012	**AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO**	**741.000,00**	**0,00**	**0,00**	**741.000,00**
15.451.0012.1031	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAMINHOS DE GRACILIANO	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.451.0013	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**	**2.472.995,00**	**279.999,00**	**0,00**	**2.752.994,00**
15.451.0013.1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0013.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15.451.0013.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0013.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15.451.0013.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0013.1025	CONTENÇÃO DE ENCHENTES NA CIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0013.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0013.1028	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES/FEIRA	83.037,00	0,00	0,00	83.037,00
15.451.0013.1029	CONST. E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	88.135,00	0,00	0,00	88.135,00
15.451.0013.1030	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	231.823,00	0,00	0,00	231.823,00
15.451.0013.2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	279.999,00	0,00	279.999,00
16	**Habitação**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
16.482	**Habitacao Urbana**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
16.482.0013	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
16.482.0013.5001	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17	**Saneamento**	**3.305.601,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**4.635.601,00**
17.122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**1.330.000,00**
17.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**1.330.000,00**
17.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
17.511	**Saneamento Basico Rural**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
17.511.0013	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
17.511.0013.1023	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**1.754.601,00**	**0,00**	**0,00**	**1.754.601,00**
17.512.0013	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**	**1.754.601,00**	**0,00**	**0,00**	**1.754.601,00**
17.512.0013.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.0013.5012	CONSTR., REF. E/OU AMPLI. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.354.601,00	0,00	0,00	1.354.601,00
17.547	**Abastecimento D`Agua Domiciliar**	**1.251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251.000,00**
17.547.0013	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**	**1.251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251.000,00**
17.547.0013.1046	CONST.E/OU REF.DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO C/REDE DE DISTRIBUIÇÃO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
17.547.0013.5014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**129.399,00**	**0,00**	**129.399,00**
18.542	**Controle Ambiental**	**0,00**	**129.399,00**	**0,00**	**129.399,00**
18.542.0013	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**	**0,00**	**129.399,00**	**0,00**	**129.399,00**
18.542.0013.2064	INT.AO CONS.REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	129.399,00	0,00	129.399,00
20	**Agricultura**	**1.026.682,00**	**1.012.225,00**	**0,00**	**2.038.907,00**
20.122	**Administração Geral**	**0,00**	**965.000,00**	**0,00**	**965.000,00**
20.122.0012	**AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO**	**0,00**	**965.000,00**	**0,00**	**965.000,00**
20.122.0012.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
20.542	**Controle Ambiental**	**0,00**	**11.411,00**	**0,00**	**11.411,00**
20.542.0012	**AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO**	**0,00**	**11.411,00**	**0,00**	**11.411,00**
20.542.0012.2061	REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR	0,00	11.411,00	0,00	11.411,00
20.605	**Abastecimento**	**224.623,00**	**0,00**	**0,00**	**224.623,00**
20.605.0012	**AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO**	**224.623,00**	**0,00**	**0,00**	**224.623,00**
20.605.0012.1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
20.605.0012.1012	CONSTR. E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
20.605.0012.1016	REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
20.605.0012.1044	REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE (PAA LEITE)	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
20.606	**Extensão Rural**	**605.495,00**	**13.024,00**	**0,00**	**618.519,00**
20.606.0012	**AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO**	**605.495,00**	**13.024,00**	**0,00**	**618.519,00**
20.606.0012.1013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	345.495,00	0,00	0,00	345.495,00
20.606.0012.1043	PROJETO DE APOIO AO AGRICULTOR (BANCO DE SEMENTES, ADUBOS E PLANTAS FRUTÍFERAS)	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
20.606.0012.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS	0,00	13.024,00	0,00	13.024,00
20.607	**Irrigacao**	**54.601,00**	**0,00**	**0,00**	**54.601,00**
20.607.0012	**AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO**	**54.601,00**	**0,00**	**0,00**	**54.601,00**
20.607.0012.1014	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/ BARREIROS	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**141.963,00**	**22.790,00**	**0,00**	**164.753,00**
20.608.0012	**AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO**	**141.963,00**	**22.790,00**	**0,00**	**164.753,00**
20.608.0012.1008	CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
20.608.0012.1042	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE HORTALIÇAS	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00

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

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20.608.0012.1045	CONSTRUÇÃO DO EMBARCADOR DE GADO	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00
20.608.0012.2035	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	22.790,00	0,00	22.790,00
25	**Energia**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
25.752	**Energia Eletrica**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
25.752.0013	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
25.752.0013.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27	**Desporto e Lazer**	**261.250,00**	**55.000,00**	**0,00**	**316.250,00**
27.812	**Desporto Comunitário**	**261.250,00**	**55.000,00**	**0,00**	**316.250,00**
27.812.0007	**ESPORTE PARA TODOS**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
27.812.0007.2032	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27.812.0013	**INFRAESTRUTURA PARA TODOS**	**261.250,00**	**0,00**	**0,00**	**261.250,00**
27.812.0013.1047	CONSTR. E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
28	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**290.999,00**	**290.999,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**0,00**	**290.999,00**	**290.999,00**
28.843.0000	**ENCARGOS ESPECIAS**	**0,00**	**0,00**	**290.999,00**	**290.999,00**
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	290.999,00	290.999,00
99	**Reserva**	**1.064.252,88**	**0,00**	**0,00**	**1.064.252,88**
99.999	**Reserva**	**1.064.252,88**	**0,00**	**0,00**	**1.064.252,88**
99.999.0010	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**1.064.252,88**	**0,00**	**0,00**	**1.064.252,88**
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.028.476,88	0,00	0,00	1.028.476,88
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.776,00	0,00	0,00	35.776,00
	Total da Despesa:	**14.045.320,46**	**44.839.672,85**	**290.999,00**	**59.175.992,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

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

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**1.059.467,00**	**0,00**	**1.059.467,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**1.059.467,00**	**0,00**	**1.059.467,00**
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.059.467,00	0,00	1.059.467,00
02	**Judiciária**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**
02.122	**Administração Geral**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**
02.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	77.000,00	0,00	77.000,00
04	**Administração**	**3.643.095,38**	**0,00**	**3.643.095,38**
04.122	**Administração Geral**	**2.516.397,00**	**0,00**	**2.516.397,00**
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.516.397,00	0,00	2.516.397,00
04.123	**Administração Financeira**	**1.126.698,38**	**0,00**	**1.126.698,38**
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.126.698,38	0,00	1.126.698,38
08	**Assistência Social**	**1.126.545,00**	**1.368.000,11**	**2.494.545,11**
08.122	**Administração Geral**	**822.500,00**	**0,00**	**822.500,00**
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	822.500,00	0,00	822.500,00
08.125	**Normatização e Fiscalização**	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	93.000,00	0,00	93.000,00
08.241	**Assistência ao Idoso**	**0,00**	**220.743,11**	**220.743,11**
08.241.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	0,00	220.743,11	220.743,11
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**40.000,00**	**200.000,00**	**240.000,00**
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DELA NECESSITAR.	40.000,00	100.000,00	140.000,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**171.045,00**	**947.257,00**	**1.118.302,00**
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	81.045,00	497.257,00	578.302,00
08.244.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PROTETIVA)	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244.0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DELA NECESSITAR.	90.000,00	0,00	90.000,00
09	**Previdência Social**	**0,00**	**6.266.851,00**	**6.266.851,00**
09.272	**Previdência do Regime Estatutário**	**0,00**	**6.266.851,00**	**6.266.851,00**
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	6.266.851,00	6.266.851,00
10	**Saúde**	**0,00**	**11.532.081,78**	**11.532.081,78**
10.125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**21.270,00**	**21.270,00**
10.125.0011	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	21.270,00	21.270,00
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**4.075.545,20**	**4.075.545,20**
10.301.0011	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	4.075.545,20	4.075.545,20
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**6.011.323,58**	**6.011.323,58**
10.302.0011	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	6.011.323,58	6.011.323,58
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**259.313,00**	**259.313,00**
10.303.0011	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	259.313,00	259.313,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**94.535,00**	**94.535,00**
10.304.0011	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	94.535,00	94.535,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**1.070.095,00**	**1.070.095,00**
10.305.0011	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	1.070.095,00	1.070.095,00
12	**Educação**	**0,00**	**17.373.506,16**	**17.373.506,16**
12.122	**Administração Geral**	**0,00**	**83.600,00**	**83.600,00**
12.122.0002	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	0,00	83.600,00	83.600,00
12.125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**27.021,00**	**27.021,00**
12.125.0002	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	0,00	27.021,00	27.021,00
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**367.705,00**	**367.705,00**
12.306.0002	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	0,00	367.705,00	367.705,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**0,00**	**13.310.977,65**	**13.310.977,65**
12.361.0002	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	0,00	13.310.977,65	13.310.977,65
12.365	**Educação Infantil**	**0,00**	**2.609.890,51**	**2.609.890,51**
12.365.0002	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	0,00	2.609.890,51	2.609.890,51
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**695.559,00**	**695.559,00**
12.366.0002	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	0,00	695.559,00	695.559,00
12.367	**Educação Especial**	**0,00**	**278.753,00**	**278.753,00**
12.367.0002	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	0,00	278.753,00	278.753,00
13	**Cultura**	**321.122,00**	**0,00**	**321.122,00**
13.392	**Difusão Cultural**	**321.122,00**	**0,00**	**321.122,00**
13.392.0008	CULTURA PARA TODOS	321.122,00	0,00	321.122,00
15	**Urbanismo**	**3.405.744,00**	**3.577.171,00**	**6.982.915,00**
15.122	**Administração Geral**	**3.088.921,00**	**400.000,00**	**3.488.921,00**
15.122.0013	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	3.088.921,00	400.000,00	3.488.921,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

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

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**316.823,00**	**3.177.171,00**	**3.493.994,00**
15.451.0012	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	0,00	741.000,00	741.000,00
15.451.0013	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	316.823,00	2.436.171,00	2.752.994,00
16	**Habitação**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
16.482	**Habitacao Urbana**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
16.482.0013	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	800.000,00	800.000,00
17	**Saneamento**	**0,00**	**4.635.601,00**	**4.635.601,00**
17.122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**
17.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
17.511	**Saneamento Basico Rural**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
17.511.0013	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	300.000,00	300.000,00
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**0,00**	**1.754.601,00**	**1.754.601,00**
17.512.0013	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	1.754.601,00	1.754.601,00
17.547	**Abastecimento D`Agua Domiciliar**	**0,00**	**1.251.000,00**	**1.251.000,00**
17.547.0013	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**129.399,00**	**129.399,00**
18.542	**Controle Ambiental**	**0,00**	**129.399,00**	**129.399,00**
18.542.0013	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	129.399,00	129.399,00
20	**Agricultura**	**1.089.570,00**	**949.337,00**	**2.038.907,00**
20.122	**Administração Geral**	**965.000,00**	**0,00**	**965.000,00**
20.122.0012	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	965.000,00	0,00	965.000,00
20.542	**Controle Ambiental**	**10.500,00**	**911,00**	**11.411,00**
20.542.0012	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	10.500,00	911,00	11.411,00
20.605	**Abastecimento**	**0,00**	**224.623,00**	**224.623,00**
20.605.0012	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	0,00	224.623,00	224.623,00
20.606	**Extensão Rural**	**58.519,00**	**560.000,00**	**618.519,00**
20.606.0012	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	58.519,00	560.000,00	618.519,00
20.607	**Irrigacao**	**0,00**	**54.601,00**	**54.601,00**
20.607.0012	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	0,00	54.601,00	54.601,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**55.551,00**	**109.202,00**	**164.753,00**
20.608.0012	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	55.551,00	109.202,00	164.753,00
25	**Energia**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
25.752	**Energia Eletrica**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
25.752.0013	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	150.000,00	150.000,00
27	**Desporto e Lazer**	**55.000,00**	**261.250,00**	**316.250,00**
27.812	**Desporto Comunitário**	**55.000,00**	**261.250,00**	**316.250,00**
27.812.0007	ESPORTE PARA TODOS	55.000,00	0,00	55.000,00
27.812.0013	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	261.250,00	261.250,00
28	**Encargos Especiais**	**290.999,00**	**0,00**	**290.999,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**290.999,00**	**0,00**	**290.999,00**
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAS	290.999,00	0,00	290.999,00
99	**Reserva**	**35.776,00**	**1.028.476,88**	**1.064.252,88**
99.999	**Reserva**	**35.776,00**	**1.028.476,88**	**1.064.252,88**
99.999.0010	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	35.776,00	1.028.476,88	1.064.252,88
	Total da Despesa:	**11.104.318,38**	**48.071.673,93**	**59.175.992,31**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO
VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2019

Especificação		Valor	(%)
11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER			
17 - Saneamento		4.235.601,00	97,036
18 - Gestão Ambiental		129.399,00	2,964
	Total do Órgão	**4.365.000,00**	**100,00**
0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
01 - Legislativa		1.059.467,00	100,000
	Total do Órgão	**1.059.467,00**	**100,00**
0200 - GABINETE DO PREFEITO			
04 - Administração		509.000,00	100,000
	Total do Órgão	**509.000,00**	**100,00**
0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
02 - Judiciária		77.000,00	100,000
	Total do Órgão	**77.000,00**	**100,00**
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04 - Administração		2.007.397,00	86,000
28 - Encargos Especiais		290.999,00	12,467
99 - Reserva		35.776,00	1,533
	Total do Órgão	**2.334.172,00**	**100,00**
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04 - Administração		1.126.698,38	100,000
	Total do Órgão	**1.126.698,38**	**100,00**
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
12 - Educação		17.373.506,16	97,881
13 - Cultura		321.122,00	1,809
27 - Desporto e Lazer		55.000,00	0,310
	Total do Órgão	**17.749.628,16**	**100,00**
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 - Saúde		11.532.081,78	100,000
	Total do Órgão	**11.532.081,78**	**100,00**
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 - Assistência Social		2.494.545,11	100,000
	Total do Órgão	**2.494.545,11**	**100,00**
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
15 - Urbanismo		6.241.915,00	79,483
16 - Habitação		800.000,00	10,187
17 - Saneamento		400.000,00	5,093
25 - Energia		150.000,00	1,910
27 - Desporto e Lazer		261.250,00	3,327
	Total do Órgão	**7.853.165,00**	**100,00**
1000 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.			
15 - Urbanismo		741.000,00	26,656
20 - Agricultura		2.038.907,00	73,344
	Total do Órgão	**2.779.907,00**	**100,00**
1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
09 - Previdência Social		6.266.851,00	85,902
99 - Reserva		1.028.476,88	14,098
	Total do Órgão	**7.295.327,88**	**100,00**
	Total Geral:	**59.175.992,31**	

Especificação	Valor	(%)

IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Conta / Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		**313.500,00**
004000000 ASPS 15%	47.025,00	
002000000 MDE 25%	78.375,00	
001000000 Recursos Próprios	188.100,00	
111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		**26.125,00**
004000000 ASPS 15%	3.918,75	
002000000 MDE 25%	6.531,25	
001000000 Recursos Próprios	15.675,00	
111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		**63.059,48**
004000000 ASPS 15%	9.459,34	
002000000 MDE 25%	15.764,87	
001000000 Recursos Próprios	37.835,27	
111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		**26.125,00**
004000000 ASPS 15%	3.918,75	
002000000 MDE 25%	6.531,25	
001000000 Recursos Próprios	15.675,00	
111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		**498.818,22**
004000000 ASPS 15%	74.823,05	
002000000 MDE 25%	124.705,08	
001000000 Recursos Próprios	299.290,09	
112201110000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		**94.050,00**
004000000 ASPS 15%	14.107,50	
002000000 MDE 25%	23.512,50	
001000000 Recursos Próprios	56.430,00	
121004210000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		**2.403.500,00**
050100000 RPPS	2.403.500,00	
124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		**438.900,00**
001000000 Recursos Próprios	438.900,00	
132100110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		**437.080,66**
001000000 Recursos Próprios	437.080,66	
160026000000 - Servicos de Fornecimento de Agua		**2.400.000,00**
050200000 SAAE	2.400.000,00	
171801210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		**11.658.594,76**
003000000 FUNDEB	2.331.718,95	
004000000 ASPS 15%	1.748.788,69	
001000000 Recursos Próprios	6.386.765,58	
002000000 MDE 25%	1.191.321,54	
171801310000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		**511.221,32**
003000000 FUNDEB	102.244,89	
002000000 MDE 25%	25.559,66	
001000000 Recursos Próprios	383.416,77	
171801410000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		**137.984,94**
003000000 FUNDEB	27.596,36	
002000000 MDE 25%	6.899,09	
001000000 Recursos Próprios	103.489,49	
171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		**16.265,44**
003000000 FUNDEB	3.253,09	
004000000 ASPS 15%	2.440,08	

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	001000000 Recursos Próprios	9.759,26	
	002000000 MDE 25%	813,01	
171802610000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			**130.723,23**
	001000000 Recursos Próprios	130.723,23	
171803110000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal			**8.036.701,58**
	049800000 Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	397.594,58	
	043600000 Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	818.560,00	
	043000000 Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS	6.820.547,00	
171804110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			**918.000,11**
	001008000 Transferência do SUAS	918.000,11	
171805110000 - Transferências do Salário-Educação - Principal			**268.985,00**
	020000000 Transferência Salário Educação	268.985,00	
171805210000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			**12.504,00**
	020100000 Transf. PDDE - FNDE	12.504,00	
171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal			**367.705,00**
	020200000 Transf. PNAE - FNDE	367.705,00	
171805410000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal			**116.363,00**
	020300000 Transf. PNATE - FNDE	116.363,00	
171805910000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal			**895.013,05**
	210000000 Demais Convênios	874.666,05	
	020500000 Programa Brasil alfabetizado	20.347,00	
171806110000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal			**17.624,98**
	003000000 FUNDEB	3.524,79	
	004000000 ASPS 15%	2.643,85	
	001000000 Recursos Próprios	10.575,40	
	002000000 MDE 25%	880,94	
171899110000 - Outras Transferências da União - Principal			**1.448.098,30**
	210000000 Demais Convênios	1.434.680,50	
	001000000 Recursos Próprios	13.417,80	
172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			**4.078.879,87**
	003000000 FUNDEB	815.775,97	
	004000000 ASPS 15%	611.831,98	
	001000000 Recursos Próprios	2.324.961,54	
	002000000 MDE 25%	326.310,38	
172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			**165.354,54**
	003000000 FUNDEB	33.071,12	
	004000000 ASPS 15%	24.803,08	
	001000000 Recursos Próprios	99.212,30	
	002000000 MDE 25%	8.268,04	
172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			**2.961,54**
	003000000 FUNDEB	592,52	
	004000000 ASPS 15%	444,13	
	001000000 Recursos Próprios	1.776,50	
	002000000 MDE 25%	148,39	
172801410000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			**19.999,00**
	008000000 CIDE	19.999,00	

IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
172801910000 - Outras Transferências dos Estados - Principal			**118.812,32**
	001000000 Recursos Próprios	118.812,32	
172802210000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal			**930,05**
	001000000 Recursos Próprios	930,05	
172802310000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal			**31.492,12**
	001000000 Recursos Próprios	31.492,12	
172803110000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal			**451.176,00**
	043000000 Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS	451.176,00	
172810210000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			**116.812,00**
	029800000 Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	116.812,00	
175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal			**10.339.662,00**
	003000000 FUNDEB	10.339.662,00	
175801210000 - 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			**2.811.838,00**
	003000000 FUNDEB	2.811.838,00	
241805110000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			**5.044.239,04**
	210000000 Demais Convênios	3.696.316,53	
	029800000 Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	627.000,00	
	020400000 Outras transferências do FNDE	720.922,51	
241810910000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal			**470.250,00**
	210000000 Demais Convênios	470.250,00	
241899110000 - Outras Transferências da União - Principal			**2.556.845,92**
	210000000 Demais Convênios	2.556.845,92	
721004210000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçam.			**4.891.827,88**
	050100000 RPPS	4.891.827,88	
971801210000 - Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			**-2.461.560,20**
	003000000 FUNDEB	-2.461.560,20	
971801510000 - Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			**-3.253,09**
	003000000 FUNDEB	-3.253,09	
971806110000 - Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal			**-3.524,79**
	003000000 FUNDEB	-3.524,79	
972801110000 - Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal			**-660.029,32**
	003000000 FUNDEB	-660.029,32	
972801210000 - Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal			**-33.071,12**
	003000000 FUNDEB	-33.071,12	
972801310000 - Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			**-592,52**
	003000000 FUNDEB	-592,52	
		Total Geral:	**59.175.992,31**

X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER**				
UO:	**11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER**				
050200000	SAAE	940.601,00	1.459.399,00	0,00	2.400.000,00
210000000	Demais Convênios	1.965.000,00	0,00	0,00	1.965.000,00
	Total da Unidade:	**2.905.601,00**	**1.459.399,00**	**0,00**	**4.365.000,00**
	Total do Órgão:	**2.905.601,00**	**1.459.399,00**	**0,00**	**4.365.000,00**

X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Legislativo**				
Órgão:	**0100 - CÂMARA MUNICIPAL**				
UO:	**0110 - CÂMARA MUNICIPAL**				
001000000	Recursos Próprios	0,00	1.059.467,00	0,00	1.059.467,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**1.059.467,00**	**0,00**	**1.059.467,00**
	Total do Órgão:	**0,00**	**1.059.467,00**	**0,00**	**1.059.467,00**

X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0200 - GABINETE DO PREFEITO**				
UO:	**0220 - GABINETE DO PREFEITO**				
001000000	Recursos Próprios	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**509.000,00**	**0,00**	**509.000,00**
	Total do Órgão:	**0,00**	**509.000,00**	**0,00**	**509.000,00**

X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
UO:	**0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
001000000	Recursos Próprios	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**
	Total do Órgão:	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**				
UO:	**0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**				
001000000	Recursos Próprios	35.776,00	2.007.397,00	290.999,00	2.334.172,00
	Total da Unidade:	**35.776,00**	**2.007.397,00**	**290.999,00**	**2.334.172,00**
	Total do Órgão:	**35.776,00**	**2.007.397,00**	**290.999,00**	**2.334.172,00**

X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**				
UO:	**0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**				
001000000	Recursos Próprios	0,00	1.126.698,38	0,00	1.126.698,38
	Total da Unidade:	**0,00**	**1.126.698,38**	**0,00**	**1.126.698,38**
	Total do Órgão:	**0,00**	**1.126.698,38**	**0,00**	**1.126.698,38**

X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
UO:	**0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
002000000	MDE 25%	333.600,00	1.482.021,00	0,00	1.815.621,00
020000000	Transferência Salário Educação	0,00	268.985,00	0,00	268.985,00
020100000	Transf. PDDE - FNDE	0,00	12.504,00	0,00	12.504,00
020200000	Transf. PNAE - FNDE	0,00	367.705,00	0,00	367.705,00
020300000	Transf. PNATE - FNDE	0,00	116.363,00	0,00	116.363,00
020400000	Outras transferências do FNDE	52.250,00	468.672,51	0,00	520.922,51
020500000	Programa Brasil alfabetizado	0,00	20.347,00	0,00	20.347,00
029800000	Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	627.000,00	116.812,00	0,00	743.812,00
	Total da Unidade:	**1.012.850,00**	**2.853.409,51**	**0,00**	**3.866.259,51**

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
UO:	**0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**				
003000000	FUNDEB	794.535,00	12.512.711,65	0,00	13.307.246,65
020400000	Outras transferências do FNDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Unidade:	**994.535,00**	**12.512.711,65**	**0,00**	**13.507.246,65**

X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
UO:	**0662 - DEPARTAMENTO DE CULTURA**				
001000000	Recursos Próprios	0,00	321.122,00	0,00	321.122,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**321.122,00**	**0,00**	**321.122,00**

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
UO:	**0663 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**				
001000000	Recursos Próprios	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
	Total do Órgão:	**2.007.385,00**	**15.742.243,16**	**0,00**	**17.749.628,16**

X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
UO:	**0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
004000000	ASPS 15%	100.000,00	2.444.204,20	0,00	2.544.204,20
043000000	Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	7.271.723,00	0,00	7.271.723,00
043600000	Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	818.560,00	0,00	0,00	818.560,00
049800000	Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	397.594,58	0,00	0,00	397.594,58
210000000	Demais Convênios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Unidade:	**1.816.154,58**	**9.715.927,20**	**0,00**	**11.532.081,78**
	Total do Órgão:	**1.816.154,58**	**9.715.927,20**	**0,00**	**11.532.081,78**

X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
UO:	**0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
001000000	Recursos Próprios	0,00	1.038.545,00	0,00	1.038.545,00
001008000	Transferência do SUAS	0,00	818.000,11	0,00	818.000,11
210000000	Demais Convênios	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**2.306.545,11**	**0,00**	**2.306.545,11**

X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
UO:	**0882 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN**				
001000000	Recursos Próprios	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
001008000	Transferência do SUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da Unidade:	**0,00**	**188.000,00**	**0,00**	**188.000,00**
	Total do Órgão:	**0,00**	**2.494.545,11**	**0,00**	**2.494.545,11**

X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**				
UO:	**0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**				
001000000	Recursos Próprios	56.823,00	3.348.921,00	0,00	3.405.744,00
008000000	CIDE	0,00	19.999,00	0,00	19.999,00
210000000	Demais Convênios	4.427.422,00	0,00	0,00	4.427.422,00
	Total da Unidade:	**4.484.245,00**	**3.368.920,00**	**0,00**	**7.853.165,00**
	Total do Órgão:	**4.484.245,00**	**3.368.920,00**	**0,00**	**7.853.165,00**

X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**1000 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.**				
UO:	**1010 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.**				
001000000	Recursos Próprios	78.256,00	1.011.314,00	0,00	1.089.570,00
210000000	Demais Convênios	1.689.426,00	911,00	0,00	1.690.337,00
	Total da Unidade:	**1.767.682,00**	**1.012.225,00**	**0,00**	**2.779.907,00**
	Total do Órgão:	**1.767.682,00**	**1.012.225,00**	**0,00**	**2.779.907,00**

X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**				
UO:	**1212 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**				
050100000	RPPS	1.028.476,88	6.266.851,00	0,00	7.295.327,88
	Total da Unidade:	**1.028.476,88**	**6.266.851,00**	**0,00**	**7.295.327,88**
	Total do Órgão:	**1.028.476,88**	**6.266.851,00**	**0,00**	**7.295.327,88**
	Total da Despesa:	**14.045.320,46**	**44.839.672,85**	**290.999,00**	**59.175.992,31**

XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte	Receita	Despesa
001000000 - Recursos Próprios	11.104.318,38	11.104.318,38
001008000 - Transferência do SUAS	918.000,11	918.000,11
002000000 - MDE 25%	1.815.621,00	1.815.621,00
003000000 - FUNDEB	13.307.246,65	13.307.246,65
004000000 - ASPS 15%	2.544.204,20	2.544.204,20
008000000 - CIDE	19.999,00	19.999,00
020000000 - Transferência Salário Educação	268.985,00	268.985,00
020100000 - Transf. PDDE - FNDE	12.504,00	12.504,00
020200000 - Transf. PNAE - FNDE	367.705,00	367.705,00
020300000 - Transf. PNATE - FNDE	116.363,00	116.363,00
020400000 - Outras transferências do FNDE	720.922,51	720.922,51
020500000 - Programa Brasil alfabetizado	20.347,00	20.347,00
029800000 - Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	743.812,00	743.812,00
043000000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS	7.271.723,00	7.271.723,00
043600000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	818.560,00	818.560,00
049800000 - Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	397.594,58	397.594,58
050100000 - RPPS	7.295.327,88	7.295.327,88
050200000 - SAAE	2.400.000,00	2.400.000,00
210000000 - Demais Convênios	9.032.759,00	9.032.759,00
Total Geral:	**59.175.992,31**	**59.175.992,31**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

ÓRGÃO: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	926.657,00
2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	48.638,00
2037 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	48.638,00
2038 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	35.534,00
Total do Órgão:	**Quantidade de Ações:** 4			**1.059.467,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

ÓRGÃO: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	634.122,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1 **634.122,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
ÓRGÃO: 0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	50.346,00
Total do Órgão:	**Quantidade de Ações:**	**1**		**50.346,00**

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
ÓRGÃO: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	2.106.188,00
2065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	26.209,00
Total do Órgão:	**Quantidade de Ações:** 2			**2.132.397,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

ÓRGÃO: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	813.178,00

Total do Órgão: **Quantidade de Ações:** 1 **813.178,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

ÓRGÃO: 11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER			0	1.330.000,00

Total do Órgão:	**Quantidade de Ações:**	**1**	**1.330.000,00**
Total do Programa:	**Quantidade de Ações:**	**10**	**6.019.510,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0002 - POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA
ÓRGÃO: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	627.000,00
1002 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES	ESCOLAS AMPLIADAS E/OU REFORMADAS E/OU ADEQUADAS	UNIDADE	0	0,00
1003 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	BIBLIOTECA CONSTRUÍDA E/OU REFORMADA	UNIDADE	1	261.250,00
1005 - CONST. DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	SEDE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	83.600,00
1006 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES	QUADRA CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	800.000,00
1007 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	QUADRA REFORMADA	UNIDADE	1	313.500,00
1009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ESCOLAS DA REDE	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	52.250,00
1010 - IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DE REDE	LABORATÓRIO CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	250.800,00
2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	1.059.155,00
2013 - MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	12.504,00
2014 - MANUT. DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	367.705,00
2015 - PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	13.218,00
2016 - PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	103.145,00
2017 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	268.985,00
2018 - MANUTE. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	20.347,00
2019 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	201.056,00
2020 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	5.799.548,00
2022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	152.101,00
2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	126.652,00
2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	175.212,00
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	724.464,00
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	2.541.098,00
2028 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 60%	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	487.097,00
2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	27.021,00
2030 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	479.662,00
2047 - GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	118.812,00
2048 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	PROGRAMA IMPLANTADO	EXERCÍCIO	1	327.608,00

2062 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ESCOLARES	BRINQUEDOS ADQUIRIDOS	%	100	20.900,00
2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. FINANCEIRO FNDE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	536.632,00

Total do Órgão:	**Quantidade de Ações:**	**29**	**15.951.322,00**

Total do Programa:	**Quantidade de Ações:**	**29**	**15.951.322,00**

PROGRAMA: 0003 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)
ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
6002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	20.900,00
6020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	0,00
6021 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	67.267,00
6022 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV (IDOSO)	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	34.858,00
6023 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV (CRIANÇAS/ADOLESCENTES)	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	35.915,00
6024 - BL. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	71.098,00
6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	45.483,00
6026 - BL. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC I	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	31.893,00
6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	63.857,00
6028 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	19.512,00
6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	12.461,00
6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	10.032,00
6031 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	10.450,00
6034 - SUBVENÇÃO A PASTORAL DA CRIANÇA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	1.045,00
6035 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	31.350,00
6054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	0,00
6055 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	26.217,00
6058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS	Veículo Adquirido	UNIDADE	0	0,00
6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0	35.000,00

Total do Órgão: **Quantidade de Ações:** **19** **517.338,00**

Total do Programa: **Quantidade de Ações:** **19** **517.338,00**

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PROTETIVA)
ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
6059 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA 0 CREAS	Veículo Adquirido	UNIDADE	0	0,00
6060 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CREAS	Unidade Construída	UNIDADE	0	0,00
Total do Órgão:	**Quantidade de Ações:** 2			**0,00**
Total do Programa:	**Quantidade de Ações:** 2			**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DELA NECESSITAR.

ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
6033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	POPULAÇÃO ATENDIDA	EXERCÍCIO	1	31.350,00
6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	15.675,00
6061 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	Contrução do Complexo Nutricional	UNIDADE	0	0,00
6062 - MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	Manutenção do Complexo Nutricional	UNIDADE	1	43.789,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 4 **90.814,00**

Total do Programa: Quantidade de Ações: 4 **90.814,00**

PROGRAMA: 0007 - ESPORTE PARA TODOS
ÓRGÃO: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Exercício: 2019

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2032 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	41.526,00
Total do Órgão:	**Quantidade de Ações:**	**1**		**41.526,00**
Total do Programa:	**Quantidade de Ações:**	**1**		**41.526,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0008 - CULTURA PARA TODOS

ÓRGÃO: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2033 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	217.466,00
2034 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	103.656,00
Total do Órgão:	**Quantidade de Ações:**	**2**		**321.122,00**
Total do Programa:	**Quantidade de Ações:**	**2**		**321.122,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0009 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

ÓRGÃO: 1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	314.952,00
2041 - MANUT. DO PAG. AOS APOSEN. E PENSION. E DEMAIS BEN. DO RPPS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	5.985.851,00

Total do Órgão: **Quantidade de Ações:** **2** **6.300.803,00**

Total do Programa: **Quantidade de Ações:** **2** **6.300.803,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0011 - SAÚDE PARA TODOS NÓS
ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
5004 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO	CENTRO IMPLANTADO	UNIDADE	1	169.081,00
5005 - CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE	MATERNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	313.500,00
5006 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	175.560,00
5007 - CONSTR., AMPL. E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMP., E/OU REFORMADAS	UNIDADE	0	0,00
5008 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SEDE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	156.750,00
5009 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	CENTRO CONSTRUÍDO	UNIDADE	0	0,00
5013 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	CASAS MELHORADAS	UNIDADE	1	961.400,00
6003 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	381.243,00
6004 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	809.720,00
6005 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	1.692.900,00
6006 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	467.932,00
6007 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	22.781,00
6008 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	97.101,00
6009 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	34.270,00
6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	313.500,00
6014 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	76.795,00
6015 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - AÇÕES EST. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	3.440,00
6016 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	4.095,00
6017 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	263.220,00
6018 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	6.875,00
6019 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	46.027,00
6032 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	381.605,00
6036 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	12.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

6038 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	250.800,00
6040 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	680.190,00
6041 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - CEO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	142.768,00
6042 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRO SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	79.002,00
6043 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE DE URGÊNCIA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	99.696,00
6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	12.540,00
6046 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	39.313,00
6047 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROMATER	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	54.862,00
6048 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	67.328,00
6050 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	89.724,00
6051 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	41.738,00
6052 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ENDEMIAS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	34.005,00
6053 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MEMANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	110.191,00
6056 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE BRASIL S/MISERIA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	2.731,00
6057 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	3.276,00

Total do Órgão:	**Quantidade de Ações:**	**38**	**8.098.499,00**
Total do Programa:	**Quantidade de Ações:**	**38**	**8.098.499,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0012 - AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO

ÓRGÃO: 1000 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1008 - CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA	POCILGA CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	54.601,00
1011 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	MATADOURO REFORMADO E/OU AMPLIADO	UNIDADE	1	109.202,00
1012 - CONSTR. E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	MERCADO CONSTRUÍDO E/OU REFPORMADO	UNIDADE	1	32.761,00
1013 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	345.495,00
1014 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/ BARREIROS	AÇUDES/BAREEIROS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	1	54.601,00
1016 - REFORMA DO MERCADO DO PR0DUTOR RURAL	MERCADO REFORMADO	UNIDADE	1	54.601,00
1031 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAMINHOS DE GRACILIANO	PROJETO EXECUTADO	UNIDADE	0	0,00
1042 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE HORTALIÇAS	CENTRO CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	54.601,00
1043 - PROJETO DE APOIO AO AGRICULTOR (BANCO DE SEMENTES, ADUBOS E PLANTAS FRUTÍFERAS)	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	262.086,00
1044 - REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE (PAA LEITE)	PONTOS REFORMADOS	UNIDADE	1	32.761,00
1045 - CONSTRUÇÃO DO EMBARCADOR DE GADO	EMBARCADOR CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	32.761,00
2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	790.047,00
2035 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	22.790,00
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA H0RTAS NAS ESCOLAS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	13.024,00
2061 - REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	11.411,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 15 **1.870.742,00**

Total do Programa: Quantidade de Ações: 15 **1.870.742,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0013 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

ÓRGÃO: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1017 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE AMPLIADA	UNIDADE	1	213.286,00
1018 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	CEMITÉRIO AMPLIADO E/OU REFORMADO	UNIDADE	1	261.250,00
1019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA	RUA CALÇADAS E/OU PAVIMENTADAS	UNIDADE	1	1.465.405,00
1020 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	PRAÇAS CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERADAS	UNIDADE	1	331.788,00
1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UNIDADE	1	117.772,00
1022 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ESTRADA CONSTRUÍDA E/OU REFORMADA	UNIDADE	1	1.472.458,00
1025 - CONTENÇÃO DE ENCHENTES NA CIDADE	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	125.400,00
1026 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES	PONTES CONSTRUÍDAS E/OU REFORMADAS	UNIDADE	1	261.250,00
1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	PREDIOS CONSTRUÍDOS E/OU REFORMADOS	UNIDADE	1	579.558,00
1028 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES/FEIRA	QUIOSQUE CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	103.037,00
1029 - CONST. E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	BUEIRAS CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERADAS	UNIDADE	1	88.135,00
1030 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	PASSEIOS PÚBLICOS AMPLI. E/OU REFORM.	UNIDADE	1	231.823,00
1033 - CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	0	0,00
1047 - CONSTR. E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	QUADRA CONSTRUÍDA E/OU REFORMADA	UNIDADE	1	261.250,00
2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	313.500,00
2052 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	109.999,00
5001 - CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	CASAS CONSTRUÍDAS E/OU AMPLIADAS	UNIDADE	1	1.254.000,00
5011 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	UNIDADE ATENDIDAS	UNIDADE	1	731.500,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 18 **7.921.411,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0013 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

ÓRGÃO: 11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1023 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	CISTERNAS CONSTRUÍDAS	UNIDADE	1	1.358.500,00
1046 - CONST.E/OU REF.DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO C/REDE DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO CONSTRUÍDA E/OU REFORMADA	UNIDADE	1	1.254.000,00
2064 - INT.AO CONS.REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	19.399,00
5012 - CONSTR., REF. E/OU AMPLI. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	REDE CONSTRUÍDA, REF. E/OU AMPLIADAS	UNIDADE	1	433.675,00
5014 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	REDE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	344.850,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 5 **3.410.424,00**

Total do Programa: Quantidade de Ações: 23 **11.331.835,00**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 1 - Poder Legislativo			
	Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
	UO: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL			
	Dotação: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			926.657,00
319000000000	Aplicações Diretas			466.657,00
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	391.657,00	466.657,00	
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	75.000,00		
320000000000	Juros e Encargos da Dívida			230.000,00
329000000000	Aplicações Diretas		230.000,00	
329093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	230.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		230.000,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.000,00		
339035000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	50.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		
			Total Dotação:	**926.657,00**
	Dotação: 01.031.0001.2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.638,00
319000000000	Aplicações Diretas			44.000,00
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	44.000,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.638,00
339000000000	Aplicações Diretas		4.638,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	4.638,00		
			Total Dotação:	**48.638,00**
	Dotação: 01.031.0001.2037 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.638,00
319000000000	Aplicações Diretas			44.000,00
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	44.000,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.638,00
339000000000	Aplicações Diretas		4.638,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	4.638,00		
			Total Dotação:	**48.638,00**
	Dotação: 01.031.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.534,00
319000000000	Aplicações Diretas			35.534,00
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	35.534,00	
319009000000 - 001000000	Salário-Família	1.000,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	6.534,00		
			Total Dotação:	**35.534,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.059.467,00**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Orgão: 1.059.467,00

Exercício: 2019

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 DO GABINETE DO PREFEITO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			509.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		450.000,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	60.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		59.000,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	4.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
			Total Dotação:	**509.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**509.000,00**
			Total Orgão:	**509.000,00**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
UO:	**0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
Dotação:	**02.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			77.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		60.000,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		17.000,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**77.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**77.000,00**
			Total Orgão:	**77.000,00**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UO: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Dotação: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.905.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			885.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		750.000,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	150.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		135.000,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	135.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.020.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.020.000,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	150.000,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
339035000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	300.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			76.188,00
440000000000	INVESTIMENTOS			76.188,00
449000000000	Aplicações Diretas		76.188,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	76.188,00		
			Total Dotação:	**1.981.188,00**
Dotação: 04.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			24.209,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
317100000000	Transferências a Consórcios Públicos		10.000,00	
317170000000 - 001000000	Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.209,00
337100000000	Transferências a consórcios públicos		14.209,00	
337170000000 - 001000000	Rateio pela participação em consórcio público	14.209,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
447100000000	Transferências a Consórcios Públicos		2.000,00	
447170000000 - 001000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00		
			Total Dotação:	**26.209,00**
Dotação: 28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			290.999,00
460000000000	Amortizacao da divida			290.999,00
469000000000	Aplicações Diretas		90.999,00	
469071000000 - 001000000	Principal da Dívida por Contrato	90.999,00		
469100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		200.000,00	
469171000000 - 001000000	Principal da Dívida por Contrato	200.000,00		
			Total Dotação:	**290.999,00**
Dotação: 99.999.0010.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			35.776,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			35.776,00
999900000000	Reserva de Contingência		35.776,00	
999999000000 - 001000000	Reserva de Contingência	35.776,00		
			Total Dotação:	**35.776,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.334.172,00**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Orgão: 2.334.172,00

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
UO:	**0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
Dotação:	**04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.111.698,38
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		320.000,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	60.000,00		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	10.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		50.000,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	50.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			741.698,38
339000000000	Aplicações Diretas		741.698,38	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	20.000,00		
339035000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	90.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
339040000000 - 001000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00		
339047000000 - 001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	296.698,38		
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:	**1.126.698,38**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.126.698,38**
			Total Orgão:	**1.126.698,38**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
UO: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Dotação: 12.122.0002.1005 - CONST. DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			83.600,00
440000000000	INVESTIMENTOS			83.600,00
449000000000	Aplicações Diretas		83.600,00	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	83.600,00		
			Total Dotação:	**83.600,00**
Dotação: 12.125.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		24.000,00	
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	8.000,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.021,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.021,00
449000000000	Aplicações Diretas		3.021,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	3.021,00		
			Total Dotação:	**27.021,00**
Dotação: 12.306.0002.2014 - MANUT. DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			367.705,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.705,00
339000000000	Aplicações Diretas		367.705,00	
339030000000 - 020200000	Material de Consumo	367.705,00		
			Total Dotação:	**367.705,00**
Dotação: 12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			627.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			627.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		627.000,00	
449052000000 - 029800000	Equipamentos e Material Permanente	627.000,00		
			Total Dotação:	**627.000,00**
Dotação: 12.361.0002.1003 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação: 12.361.0002.1007 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação: 12.361.0002.1009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ESCOLAS DA REDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			52.250,00
440000000000	INVESTIMENTOS			52.250,00
449000000000	Aplicações Diretas		52.250,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	52.250,00		
			Total Dotação:	**52.250,00**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.361.0002.1010 - IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DE REDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação: 12.361.0002.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.350.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.015.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		855.000,00	
319004000000 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
319011000000 - 002000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
319013000000 - 002000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		160.000,00	
319113000000 - 002000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	160.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		335.000,00	
339014000000 - 002000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	40.000,00		
339035000000 - 002000000	Serviços de Consultoria	10.000,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**1.360.000,00**
Dotação: 12.361.0002.2013 - MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			12.504,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.504,00
339000000000	Aplicações Diretas		12.504,00	
339030000000 - 020100000	Material de Consumo	12.504,00		
			Total Dotação:	**12.504,00**
Dotação: 12.361.0002.2016 - PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			103.145,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.145,00
339000000000	Aplicações Diretas		103.145,00	
339030000000 - 020300000	Material de Consumo	80.000,00		
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.145,00		
			Total Dotação:	**103.145,00**
Dotação: 12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			248.985,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.985,00
339000000000	Aplicações Diretas		248.985,00	
339030000000 - 020000000	Material de Consumo	150.000,00		
339036000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.985,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449052000000 - 020000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**268.985,00**
Dotação: 12.361.0002.2047 - GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR				

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES			116.812,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.812,00
339000000000	Aplicações Diretas		116.812,00	
339030000000 - 029800000	Material de Consumo	18.000,00		
339035000000 - 029800000	Serviços de Consultoria	18.000,00		
339039000000 - 029800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.812,00		
			Total Dotação:	**116.812,00**
Dotação:	**12.365.0002.2015 - PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			13.218,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.218,00
339000000000	Aplicações Diretas		13.218,00	
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.218,00		
			Total Dotação:	**13.218,00**
Dotação:	**12.365.0002.2048 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
339030000000 - 020400000	Material de Consumo	20.000,00		
339036000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**60.000,00**
Dotação:	**12.365.0002.2062 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ESCOLARES**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	20.000,00		
339030000000 - 020400000	Material de Consumo	20.000,00		
			Total Dotação:	**40.000,00**
Dotação:	**12.365.0002.2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. FINANCEIRO FNDE**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			383.672,51
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		178.000,00	
319004000000 - 020400000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
319011000000 - 020400000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
319013000000 - 020400000	Obrigações Patronais	18.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		18.000,00	
319113000000 - 020400000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	18.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.672,51
339000000000	Aplicações Diretas		187.672,51	
339030000000 - 020400000	Material de Consumo	30.000,00		
339036000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.672,51		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
339039000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			80.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		80.000,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
			Total Dotação:	**463.672,51**
Dotação:	**12.366.0002.2018 - MANUTE. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**			

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		18.000,00	
339030000000 - 020500000	Material de Consumo	8.000,00		
339036000000 - 020500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
339039000000 - 020500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.347,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.347,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.347,00	
449052000000 - 020500000	Equipamentos e Material Permanente	2.347,00		
			Total Dotação:	**20.347,00**

Total Unid. Orçamentária: 3.866.259,51

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
UO: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
Dotação: 12.361.0002.1002 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			994.535,00
440000000000	INVESTIMENTOS			994.535,00
449000000000	Aplicações Diretas		994.535,00	
449051000000 - 003000000	Obras e Instalações	794.535,00		
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	200.000,00		
			Total Dotação:	**994.535,00**
Dotação: 12.361.0002.2020 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			6.095.746,65
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.095.746,65
319000000000	Aplicações Diretas		5.195.746,65	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	450.000,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.655.746,65		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	90.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		900.000,00	
319113000000 - 003000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	900.000,00		
			Total Dotação:	**6.095.746,65**
Dotação: 12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			3.396.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.040.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.720.000,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		320.000,00	
319113000000 - 003000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	320.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.356.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.356.000,00	
339014000000 - 003000000	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	450.000,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			34.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			34.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		34.000,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00		
			Total Dotação:	**3.430.000,00**
Dotação: 12.365.0002.2019 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			740.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			740.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		620.000,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		120.000,00	
319113000000 - 003000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	120.000,00		
			Total Dotação:	**740.000,00**
Dotação: 12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			755.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			505.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		440.000,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		65.000,00	
319113000000 - 003000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	65.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	60.000,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**765.000,00**
Dotação: 12.365.0002.2028 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			528.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			528.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		448.000,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	8.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		80.000,00	
319113000000 - 003000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	80.000,00		
			Total Dotação:	**528.000,00**
Dotação: 12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			165.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		60.000,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		105.000,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	30.000,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.212,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.212,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.212,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	10.212,00		
			Total Dotação:	**175.212,00**
Dotação: 12.366.0002.2030 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		460.000,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	210.000,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	40.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		40.000,00	
319113000000 - 003000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	40.000,00		
			Total Dotação:	**500.000,00**
Dotação: 12.367.0002.2022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			152.101,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.101,00
319000000000	Aplicações Diretas		152.101,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	17.101,00		
319094000000 - 003000000	Indenizações Trabalhistas	15.000,00		
			Total Dotação:	**152.101,00**
Dotação:	**12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			126.652,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		67.000,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	12.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.652,00
339000000000	Aplicações Diretas		59.652,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	20.000,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.652,00		
			Total Dotação:	**126.652,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**13.507.246,65**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			
UO:	**0662 - DEPARTAMENTO DE CULTURA**			
Dotação:	**13.392.0008.2033 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			217.466,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.466,00
339000000000	Aplicações Diretas		217.466,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.000,00		
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	5.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.466,00		
			Total Dotação:	**217.466,00**
Dotação:	**13.392.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			103.656,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		15.000,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.656,00
339000000000	Aplicações Diretas		88.656,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	25.000,00		
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	25.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.656,00		
			Total Dotação:	**103.656,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**321.122,00**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			
UO:	**0663 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**			
Dotação:	**27.812.0007.2032 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		8.000,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	3.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		47.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	12.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**55.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**55.000,00**
			Total Orgão:	**17.749.628,16**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.125.0011.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			13.270,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.270,00
339000000000	Aplicações Diretas		13.270,00	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.270,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		8.000,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
			Total Dotação:	**21.270,00**
Dotação: 10.301.0011.5007 - CONSTR., AMPL. E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			443.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			443.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		443.000,00	
449051000000 - 043600000	Obras e Instalações	443.000,00		
			Total Dotação:	**443.000,00**
Dotação: 10.301.0011.5008 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449051000000 - 004000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação: 10.301.0011.6006 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			730.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			710.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		630.000,00	
319011000000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		80.000,00	
319113000000 - 004000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	80.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	20.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
449052000000 - 043000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
			Total Dotação:	**770.000,00**
Dotação: 10.301.0011.6008 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			97.101,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		65.000,00	
319011000000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.101,00
339000000000	Aplicações Diretas		32.101,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	32.101,00		
			Total Dotação:	**97.101,00**
Dotação: 10.301.0011.6009 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			14.270,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.270,00

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	Aplicações Diretas		14.270,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.270,00		
			Total Dotação:	**14.270,00**
Dotação:	**10.301.0011.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.082.134,20
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			772.134,20
319000000000	Aplicações Diretas		622.134,20	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	542.134,20		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		150.000,00	
319113000000 - 004000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	150.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		310.000,00	
339014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	50.000,00		
339032000000 - 004000000	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	70.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
			Total Dotação:	**1.122.134,20**
Dotação:	**10.301.0011.6036 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			21.540,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.540,00
339000000000	Aplicações Diretas		21.540,00	
339014000000 - 043000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.270,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.270,00		
			Total Dotação:	**21.540,00**
Dotação:	**10.301.0011.6038 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			245.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		175.000,00	
319004000000 - 043000000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
319011000000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	15.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		15.000,00	
319113000000 - 004000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	15.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		55.000,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	30.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	**275.000,00**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 10.301.0011.6040 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			600.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			530.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		530.000,00	
319011000000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		70.000,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	40.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			24.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		24.000,00	
449052000000 - 043000000	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		
			Total Dotação:	**624.000,00**
Dotação: 10.301.0011.6041 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - CEO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			385.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		240.000,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
319011000000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
319013000000 - 043000000	Obrigações Patronais	15.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		15.000,00	
319113000000 - 004000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	15.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		130.000,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	70.000,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449052000000 - 043000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	**435.000,00**
Dotação: 10.301.0011.6042 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRO SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			91.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
319004000000 - 043000000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.500,00
339000000000	Aplicações Diretas		61.500,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	25.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
			Total Dotação:	**91.500,00**
Dotação: 10.301.0011.6050 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			62.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		27.000,00	
319004000000 - 043000000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		35.000,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**82.000,00**
Dotação: 10.302.0011.5004 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			197.594,58
440000000000	INVESTIMENTOS			197.594,58
449000000000	Aplicações Diretas		197.594,58	
449051000000 - 049800000	Obras e Instalações	197.594,58		
			Total Dotação:	**197.594,58**
Dotação: 10.302.0011.5005 - CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		200.000,00	
449051000000 - 043600000	Obras e Instalações	200.000,00		
			Total Dotação:	**200.000,00**
Dotação: 10.302.0011.5006 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			175.560,00
440000000000	INVESTIMENTOS			175.560,00
449000000000	Aplicações Diretas		175.560,00	
449052000000 - 043600000	Equipamentos e Material Permanente	175.560,00		
			Total Dotação:	**175.560,00**
Dotação: 10.302.0011.5009 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		200.000,00	
449051000000 - 049800000	Obras e Instalações	200.000,00		
			Total Dotação:	**200.000,00**
Dotação: 10.302.0011.6003 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			545.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			345.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		315.000,00	
319004000000 - 043000000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
319011000000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	15.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		30.000,00	
319113000000 - 004000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	30.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		200.000,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	70.000,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			220.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		220.000,00	
449052000000 - 043000000	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00		
			Total Dotação:	**765.000,00**
Dotação: 10.302.0011.6004 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.640.000,00

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.240.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.150.000,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		
319004000000 - 043000000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
319011000000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		90.000,00	
319113000000 - 004000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	90.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		400.000,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	300.000,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			80.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		80.000,00	
449052000000 - 043000000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
			Total Dotação:	**1.720.000,00**
Dotação:	**10.302.0011.6005 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			480.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			480.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		470.000,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	200.000,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
339400000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		10.000,00	
339439000000 - 004000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		150.000,00	
449052000000 - 043000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
			Total Dotação:	**630.000,00**
Dotação:	**10.302.0011.6007 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.001.800,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			701.800,00
319000000000	Aplicações Diretas		625.000,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
319004000000 - 043000000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
319011000000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	15.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		76.800,00	
319113000000 - 004000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	76.800,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		300.000,00	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	30.000,00		
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	180.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449052000000 - 043000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	1.101.800,00
	Dotação: 10.302.0011.6032 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			451.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			306.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		276.000,00	
319004000000 - 043000000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
319011000000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	16.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		30.000,00	
319113000000 - 004000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	30.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		145.000,00	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	20.000,00		
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	90.000,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
449052000000 - 043000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	481.000,00
	Dotação: 10.302.0011.6043 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE DE URGÊNCIA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			95.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		35.000,00	
319004000000 - 043000000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
319013000000 - 043000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.500,00
339000000000	Aplicações Diretas		60.500,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	20.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
			Total Dotação:	95.500,00
	Dotação: 10.302.0011.6047 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROMATER			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		15.000,00	
319004000000 - 043000000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		35.000,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.862,00
440000000000	INVESTIMENTOS			4.862,00
449000000000	Aplicações Diretas		4.862,00	
449052000000 - 043000000	Equipamentos e Material Permanente	4.862,00		
			Total Dotação:	54.862,00
	Dotação: 10.302.0011.6048 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			27.900,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.900,00
339000000000	Aplicações Diretas		27.900,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	12.900,00		

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.100,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.100,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.100,00	
449052000000 - 043000000	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
Dotação:	**10.302.0011.6051 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			125.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		125.000,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	25.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
			Total Dotação:	**125.000,00**
Dotação:	**10.302.0011.6053 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MEMANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			209.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		93.000,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
319011000000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	3.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		16.000,00	
319113000000 - 004000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	16.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	20.000,00		
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	50.000,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449052000000 - 043000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**229.000,00**
Dotação:	**10.302.0011.6056 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE BRASIL S/MISERIA**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.731,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.731,00
339000000000	Aplicações Diretas		2.731,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	1.500,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.231,00		
			Total Dotação:	**2.731,00**
Dotação:	**10.302.0011.6057 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			3.276,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.276,00
339000000000	Aplicações Diretas		3.276,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	2.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.276,00		
			Total Dotação:	**3.276,00**
Dotação:	**10.303.0011.6014 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			170.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		170.000,00	

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339032000000 - 004000000	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00		
339032000000 - 043000000	Material de Distribuição Gratuita	130.000,00		
			Total Dotação:	170.000,00
Dotação: 10.303.0011.6046 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			87.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		65.000,00	
319004000000 - 043000000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
319011000000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		22.000,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	7.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.313,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.313,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.313,00	
449052000000 - 043000000	Equipamentos e Material Permanente	2.313,00		
			Total Dotação:	89.313,00
Dotação: 10.304.0011.6015 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - AÇÕES EST. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			3.440,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.440,00
339000000000	Aplicações Diretas		3.440,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	1.500,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.940,00		
			Total Dotação:	3.440,00
Dotação: 10.304.0011.6016 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			4.095,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.095,00
339000000000	Aplicações Diretas		4.095,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	1.500,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.595,00		
			Total Dotação:	4.095,00
Dotação: 10.304.0011.6019 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			87.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		60.000,00	
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
319011000000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		12.000,00	
319113000000 - 004000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	12.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		15.000,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	87.000,00
Dotação: 10.305.0011.5013 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			500.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		500.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	500.000,00		

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**500.000,00**
	Dotação: 10.305.0011.6017 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			245.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		150.000,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
319011000000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		15.000,00	
319113000000 - 004000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	15.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		80.000,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	30.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.220,00
440000000000	INVESTIMENTOS			33.220,00
449000000000	Aplicações Diretas		33.220,00	
449052000000 - 043000000	Equipamentos e Material Permanente	33.220,00		
			Total Dotação:	**278.220,00**
	Dotação: 10.305.0011.6018 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			6.875,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.875,00
339000000000	Aplicações Diretas		6.875,00	
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	2.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.875,00		
			Total Dotação:	**6.875,00**
	Dotação: 10.305.0011.6052 - BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ENDEMIAS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			280.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			225.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		200.000,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
319011000000 - 043000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		25.000,00	
319113000000 - 004000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	25.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		55.000,00	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	15.000,00		
339030000000 - 043000000	Material de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.000,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**285.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**11.532.081,78**
			Total Orgão:	**11.532.081,78**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0003.6002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			802.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			580.500,00
319000000000	Aplicações Diretas		495.500,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	75.500,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	70.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		85.000,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	85.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		222.000,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	55.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**822.500,00**
Dotação: 08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			7.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
339000000000	Aplicações Diretas		7.500,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.500,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.500,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação: 08.125.0003.6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		25.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	7.000,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**35.000,00**
Dotação: 08.241.0003.6021 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			176.743,11
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		110.000,00	
319004000000 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
319013000000 - 001008000	Obrigações Patronais	10.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.743,11

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	Aplicações Diretas		66.743,11	
339030000000 - 001008000	Material de Consumo	56.743,11		
339036000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**176.743,11**
Dotação:	**08.241.0003.6022 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV (IDOSO)**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			44.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		44.000,00	
339030000000 - 001008000	Material de Consumo	19.000,00		
339036000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
			Total Dotação:	**44.000,00**
Dotação:	**08.243.0003.6023 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV (CRIANÇAS/ADOLESCENTES)**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
339030000000 - 001008000	Material de Consumo	40.000,00		
339036000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**08.244.0003.6020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			112.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
319011000000 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		72.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	20.000,00		
339030000000 - 001008000	Material de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339036000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**117.000,00**
Dotação:	**08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			109.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		17.000,00	
319004000000 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
319013000000 - 001008000	Obrigações Patronais	2.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		92.000,00	
339014000000 - 001008000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.000,00		
339030000000 - 001008000	Material de Consumo	20.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
339036000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.917,00
440000000000	INVESTIMENTOS			18.917,00
449000000000	Aplicações Diretas		18.917,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
449052000000 - 001008000	Equipamentos e Material Permanente	13.917,00		
			Total Dotação:	**127.917,00**
Dotação: 08.244.0003.6028 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.367,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.367,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.367,00	
339014000000 - 001008000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
339030000000 - 001008000	Material de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.367,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.512,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.512,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.512,00	
449052000000 - 001008000	Equipamentos e Material Permanente	5.512,00		
			Total Dotação:	**25.879,00**
Dotação: 08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.700,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.200,00	
319004000000 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.500,00
339000000000	Aplicações Diretas		9.500,00	
339030000000 - 001008000	Material de Consumo	4.500,00		
339036000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.761,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.761,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.761,00	
449052000000 - 001008000	Equipamentos e Material Permanente	1.761,00		
			Total Dotação:	**12.461,00**
Dotação: 08.244.0003.6034 - SUBVENÇÃO A PASTORAL DA CRIANÇA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.045,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.045,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.045,00	
339041000000 - 001000000	Contribuições	1.045,00		
			Total Dotação:	**1.045,00**
Dotação: 08.244.0003.6054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			216.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		70.000,00	
319004000000 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
319011000000 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		146.000,00	
339030000000 - 001008000	Material de Consumo	60.000,00		
339036000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
			Total Dotação:	**216.000,00**
Dotação: 08.244.0003.6055 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES			78.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		61.000,00	
319004000000 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
319011000000 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00		
319013000000 - 001008000	Obrigações Patronais	8.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		17.000,00	
339030000000 - 001008000	Material de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
			Total Dotação:	**78.000,00**
Dotação:	**08.244.0004.6060 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CREAS**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			450.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			450.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		450.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	450.000,00		
			Total Dotação:	**450.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.6033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		90.000,00	
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	45.000,00		
339048000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	45.000,00		
			Total Dotação:	**90.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.306.545,11**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 0882 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
Dotação: 08.125.0003.6031 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		36.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	12.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		12.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
			Total Dotação:	**48.000,00**
Dotação: 08.243.0006.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			115.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00
334000000000	Transferências a Municípios		20.000,00	
334041000000 - 001000000	Contribuições	20.000,00		
339000000000	Aplicações Diretas		95.000,00	
339030000000 - 001008000	Material de Consumo	25.000,00		
339032000000 - 001008000	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00		
339036000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			25.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		25.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
449052000000 - 001008000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**140.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**188.000,00**
			Total Orgão:	**2.494.545,11**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
	UO: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
	Dotação: 15.122.0013.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			400.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		400.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	400.000,00		
			Total Dotação:	**400.000,00**
	Dotação: 15.122.0013.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			3.056.921,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.100.000,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	150.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		100.000,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	100.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.856.921,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.856.921,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	556.921,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			32.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		32.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	30.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**3.088.921,00**
	Dotação: 15.451.0013.1018 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		200.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	200.000,00		
			Total Dotação:	**200.000,00**
	Dotação: 15.451.0013.1019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			700.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			700.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		700.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	700.000,00		
			Total Dotação:	**700.000,00**
	Dotação: 15.451.0013.1020 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO			
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: 15.451.0013.1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449093000000 - 210000000	Indenizações e Restituições	50.000,00		
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			170.000,00

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
459000000000	Aplicações Diretas		170.000,00	
459061000000 - 210000000	Aquisição de Imóveis	170.000,00		
			Total Dotação:	**220.000,00**
Dotação: 15.451.0013.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
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: 15.451.0013.1025 - CONTENÇÃO DE ENCHENTES NA CIDADE				
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: 15.451.0013.1026 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES				
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: 15.451.0013.1028 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES/FEIRA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			83.037,00
440000000000	INVESTIMENTOS			83.037,00
449000000000	Aplicações Diretas		83.037,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	83.037,00		
			Total Dotação:	**83.037,00**
Dotação: 15.451.0013.1029 - CONST. E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			88.135,00
440000000000	INVESTIMENTOS			88.135,00
449000000000	Aplicações Diretas		88.135,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	25.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	63.135,00		
			Total Dotação:	**88.135,00**
Dotação: 15.451.0013.1030 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			231.823,00
440000000000	INVESTIMENTOS			231.823,00
449000000000	Aplicações Diretas		231.823,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	31.823,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	200.000,00		
			Total Dotação:	**231.823,00**
Dotação: 15.451.0013.2052 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			279.999,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			279.999,00
339000000000	Aplicações Diretas		279.999,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	70.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
339039000000 - 008000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.999,00		
			Total Dotação:	**279.999,00**
Dotação: 16.482.0013.5001 - CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			800.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			800.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		800.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	800.000,00		
			Total Dotação:	**800.000,00**
Dotação:	**17.512.0013.5011 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			400.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		400.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	400.000,00		
			Total Dotação:	**400.000,00**
Dotação:	**25.752.0013.1017 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		150.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	150.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação:	**27.812.0013.1047 - CONSTR. E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			261.250,00
440000000000	INVESTIMENTOS			261.250,00
449000000000	Aplicações Diretas		261.250,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	261.250,00		
			Total Dotação:	**261.250,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**7.853.165,00**
			Total Orgão:	**7.853.165,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 1000 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.			
	UO: 1010 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.			
	Dotação: 15.451.0012.1031 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAMINHOS DE GRACILIANO			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			741.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			741.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		741.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	741.000,00		
			Total Dotação:	**741.000,00**
	Dotação: 20.122.0012.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			955.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		275.000,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	25.000,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		25.000,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	25.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			655.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		655.000,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	250.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**965.000,00**
	Dotação: 20.542.0012.2061 - REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			11.411,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.411,00
339000000000	Aplicações Diretas		11.411,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	3.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00		
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	911,00		
			Total Dotação:	**11.411,00**
	Dotação: 20.605.0012.1011 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			104.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			104.500,00
449000000000	Aplicações Diretas		104.500,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	104.500,00		
			Total Dotação:	**104.500,00**
	Dotação: 20.605.0012.1012 - CONSTR. E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.761,00
440000000000	INVESTIMENTOS			32.761,00
449000000000	Aplicações Diretas		32.761,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	32.761,00		
			Total Dotação:	**32.761,00**
	Dotação: 20.605.0012.1016 - REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			54.601,00
440000000000	INVESTIMENTOS			54.601,00
449000000000	Aplicações Diretas		54.601,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	54.601,00		
			Total Dotação:	**54.601,00**
Dotação: 20.605.0012.1044 - REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE (PAA LEITE)				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.761,00
440000000000	INVESTIMENTOS			32.761,00
449000000000	Aplicações Diretas		32.761,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	32.761,00		
			Total Dotação:	**32.761,00**
Dotação: 20.606.0012.1013 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			345.495,00
440000000000	INVESTIMENTOS			345.495,00
449000000000	Aplicações Diretas		345.495,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	45.495,00		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
			Total Dotação:	**345.495,00**
Dotação: 20.606.0012.1043 - PROJETO DE APOIO AO AGRICULTOR (BANCO DE SEMENTES, ADUBOS E PLANTAS FRUTÍFERAS)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			260.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		260.000,00	
339030000000 - 210000000	Material de Consumo	100.000,00		
339032000000 - 210000000	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00		
339036000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
			Total Dotação:	**260.000,00**
Dotação: 20.606.0012.2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			13.024,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.024,00
339000000000	Aplicações Diretas		13.024,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.024,00		
			Total Dotação:	**13.024,00**
Dotação: 20.607.0012.1014 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/ BARREIROS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			54.601,00
440000000000	INVESTIMENTOS			54.601,00
449000000000	Aplicações Diretas		54.601,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	54.601,00		
			Total Dotação:	**54.601,00**
Dotação: 20.608.0012.1008 - CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			54.601,00
440000000000	INVESTIMENTOS			54.601,00
449000000000	Aplicações Diretas		54.601,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	54.601,00		
			Total Dotação:	**54.601,00**
Dotação: 20.608.0012.1042 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE HORTALIÇAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			54.601,00
440000000000	INVESTIMENTOS			54.601,00
449000000000	Aplicações Diretas		54.601,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	54.601,00		
			Total Dotação:	**54.601,00**
Dotação: 20.608.0012.1045 - CONSTRUÇÃO DO EMBARCADOR DE GADO				

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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:	**20.608.0012.2035 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			22.790,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.790,00
339000000000	Aplicações Diretas		22.790,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	7.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.790,00		
			Total Dotação:	**22.790,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.779.907,00**
			Total Orgão:	**2.779.907,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER			
	UO: 11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER			
	Dotação: 17.122.0001.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.030.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		370.000,00	
319004000000 - 050200000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
319011000000 - 050200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
319013000000 - 050200000	Obrigações Patronais	70.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			660.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		660.000,00	
339014000000 - 050200000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
339030000000 - 050200000	Material de Consumo	200.000,00		
339036000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00		
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.000,00		
339047000000 - 050200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			300.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		300.000,00	
449052000000 - 050200000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
			Total Dotação:	**1.330.000,00**
	Dotação: 17.511.0013.1023 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS			
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: 17.512.0013.5012 - CONSTR., REF. E/OU AMPLI. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.354.601,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.354.601,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.354.601,00	
449051000000 - 050200000	Obras e Instalações	939.601,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	415.000,00		
			Total Dotação:	**1.354.601,00**
	Dotação: 17.547.0013.1046 - CONST.E/OU REF.DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO C/REDE DE DISTRIBUIÇÃO			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			750.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			750.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		750.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	750.000,00		
			Total Dotação:	**750.000,00**
	Dotação: 17.547.0013.5014 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			501.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			501.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		501.000,00	
449051000000 - 050200000	Obras e Instalações	1.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	500.000,00		
			Total Dotação:	**501.000,00**
	Dotação: 18.542.0013.2064 - INT.AO CONS.REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			129.399,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.399,00
337100000000	Transferências a consórcios públicos		19.399,00	
337170000000 - 050200000	Rateio pela participação em consórcio público	19.399,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	Aplicações Diretas		110.000,00	
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		

Total Dotação: **129.399,00**

Total Unid. Orçamentária: **4.365.000,00**

Total Orgão: **4.365.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
	UO: 1212 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
	Dotação: 09.272.0009.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			261.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		116.000,00	
319011000000 - 050100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
319013000000 - 050100000	Obrigações Patronais	16.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		145.000,00	
339014000000 - 050100000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
339030000000 - 050100000	Material de Consumo	15.000,00		
339035000000 - 050100000	Serviços de Consultoria	25.000,00		
339036000000 - 050100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
339039000000 - 050100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449052000000 - 050100000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**281.000,00**
	Dotação: 09.272.0009.2041 - MANUT. DO PAG. AOS APOSEN. E PENSION. E DEMAIS BEN. DO RPPS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			5.985.851,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.895.851,00
319000000000	Aplicações Diretas		5.895.851,00	
319001000000 - 050100000	Aposentadorias e Reformas	4.795.851,00		
319003000000 - 050100000	Pensões	750.000,00		
319005000000 - 050100000	Outros Benefícios Previdenciários	350.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		90.000,00	
339005000000 - 050100000	Outros Benefpicios Previdenciários - RPPS	90.000,00		
			Total Dotação:	**5.985.851,00**
	Dotação: 99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS			
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.028.476,88
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.028.476,88
999900000000	Reserva de Contingência		1.028.476,88	
999999000000 - 050100000	Reserva de Contingência	1.028.476,88		
			Total Dotação:	**1.028.476,88**
			Total Unid. Orçamentária:	**7.295.327,88**
			Total Orgão:	**7.295.327,88**
			Total Geral:	**59.175.992,31**