



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Poder Executivo - Gabinete do Prefeito

LEI Nº 868, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO/AL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO, ESTADO DE ALAGOAS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município de Quebrangulo/AL, para o Exercício Financeiro de 2021, no montante de R\$ **69.067.002,00 (Sessenta e Nove Milhões, e Sessenta e Sete Mil e e e Dois Reais)**, e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ **45.280.839,00 (Quarenta e Cinco Milhões, Duzentos e Oitenta Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais)**.

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da Administração Direta, cujas ações sejam relativas à Saúde, Previdência e Assistência Social, no valor de R\$ **23.786.163,00 (Vinte e Três Milhões, Setecentos e Oitenta e Seis Mil e Cento e Sessenta e Três Reais)**.

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\$ **69.067.002,00 (Sessenta e Nove Milhões, e Sessenta e Sete Mil e e e Dois Reais)**, 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

RUBRICA DA RECEITA	VALOR
Receitas Correntes	57.457.227,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.551.197,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Poder Executivo - Gabinete do Prefeito

Contribuições	3.125.451,00
Receita Patrimonial	165.078,00
Receita de Serviços	2.595.840,00
Transferências Correntes	50.019.661,00
Receitas de Capital	7.886.509,00
Transferências de Capital	7.886.509,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.327.629,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.327.629,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.604.363,00
TOTAL	69.067.002,00

Art. 3º A Despesa Total Fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 69.067.002,00(Sessenta e Nove Milhões, e Sessenta e Sete Mil e e e Dois Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo, por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

QUADRO II DESPESAS POR ÓRGÃO

ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.282.221,00	0,00	1.282.221,00
GABINETE DO PREFEITO	553.894,00	0,00	553.894,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.600,00	0,00	72.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.961.717,00	0,00	1.961.717,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	941.200,00	0,00	941.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	20.708.606,00	0,00	20.708.606,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.551.691,00	13.551.691,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	2.555.272,00	2.555.272,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	10.071.299,00	0,00	10.071.299,00
SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO	2.716.527,00	0,00	2.716.527,00

CNPJ: 12.241.675/0001 - 01

End.: Pça Dr Getúlio Vargas, 50 - Centro - 57750 - 000 - Quebrangulo - AL
E-mail: prefeitomarcelolima@quebrangulo.al.gov.br | Site: quebrangulo.al.gov.br
Telefone (82) 3288 - 1159



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Poder Executivo - Gabinete do Prefeito

AMB, TURISMO E DESENVOLVIMENTO			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS	4.724.720,00	0,00	4.724.720,00
FMPQ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE	2.248.055,00	7.679.200,00	9.927.255,00
TOTAL	45.280.839,00	23.786.163,00	69.067.002,00

QUADRO III DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
Legislativo	1.282.221,00	0,00	1.282.221,00
Judiciário	72.600,00	0,00	72.600,00
Administração	3.198.891,00	0,00	3.198.891,00
Assistência Social	0,00	2.555.272,00	2.555.272,00
Previdência Social	0,00	7.679.200,00	7.679.200,00
Saúde	0,00	13.551.691,00	13.551.691,00
Educação	20.127.814,00	0,00	20.127.814,00
Cultura	506.272,00	0,00	506.272,00
Urbanismo	9.591.599,00	0,00	9.591.599,00
Habitação	416.000,00	0,00	416.000,00
Saneamento	4.447.040,00	0,00	4.447.040,00
Gestão Ambiental	381.680,00	0,00	381.680,00
Agricultura	2.196.527,00	0,00	2.196.527,00
Energia	208.000,00	0,00	208.000,00
Desporto e Lazer	346.220,00	0,00	346.220,00
Encargos Especiais	216.320,00	0,00	216.320,00
Reserva de Contingência	2.289.655,00	0,00	2.289.655,00
TOTAL	45.280.839,00	23.786.163,00	69.067.002,00

QUADRO IV DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
---------------------	--------	-------------------	-------



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Poder Executivo - Gabinete do Prefeito

DESPESAS CORRENTES	30.106.931,00	21.776.595,00	51.883.526,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.884.253,00	2.009.568,00	14.893.821,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.289.655,00	0,00	2.289.655,00
TOTAL	45.280.839,00	23.786.163,00	69.067.002,00

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, conforme a fonte de recursos;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor da Receita Prevista para o exercício financeiro de 2021, 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 2021.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária até o limite de 0% () da Despesa Fixada nesta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2021, revogando-se todas as disposições em contrário.

Quebrangulo (AL), em 27 de novembro de 2020.


MARCELO RICARDO VASCONCELOS LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Orçamento 2021

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas

Receitas Correntes	57.457.227,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	1.551.197,00
Contribuições	3.125.451,00
Receita Patrimonial	165.078,00
Receita de Serviços	2.595.840,00
Transferências Correntes	50.019.661,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.327.629,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.327.629,00
Sub-Total	64.784.856,00

Receitas

Receitas de Capital	7.886.509,00
Transferências de Capital	7.886.509,00
Sub-Total	7.886.509,00

Despesas

DESPESAS CORRENTES	51.883.526,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.855.604,00
Juros e Encargos da Dívida	270.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.757.522,00
Sub-Total	51.883.526,00

Despesas

DESPESAS DE CAPITAL	14.893.821,00
INVESTIMENTOS	14.368.701,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	308.800,00
Amortização da dívida	216.320,00
Sub-Total	14.893.821,00

Resumo

Receitas

Receitas Correntes	64.784.856,00
Receitas de Capital	7.886.509,00
Deduções da Receita	-3.604.363,00
Total	69.067.002,00

Despesas

Despesas Correntes	51.883.526,00
Despesas de Capital	14.893.821,00
Reserva de Contingência	2.289.655,00
Total	69.067.002,00



Orçamento 2021

Rua:RUA, S/N

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					51.883.526,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.855.804,00	
3.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos			10.400,00		
3.3.1.7.1.70.00.00.00.0000	Ratelo pela participação em consórcio público		10.400,00			
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			35.845.204,00		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas		5.600.000,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	Pensões		1.500.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		4.251.400,00			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários		260.000,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salário-Família		1.040,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.235.053,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais		1.326.618,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		54.013,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas		5.200,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias			3.611.880,00		
3.3.1.9.1.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado		12.000,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias		3.499.880,00			
3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições		100.000,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos da Dívida				270.400,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			270.400,00		
3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições		270.400,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.757.522,00	
3.3.3.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Municípios			26.000,00		
3.3.3.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências a Municípios - Fundo a Fundo			26.000,00		
3.3.3.4.1.41.00.00.00.0000	Contribuições		26.000,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	A classificar			281.309,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências a consórcios públicos			281.309,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	Ratelo pela participação em consórcio público		281.309,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			15.450.213,00		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS		83.200,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais		65.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil		137.641,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo		5.101.924,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outras		13.520,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita		297.560,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção		50.400,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria		198.880,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.722.224,00			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.0000	Locação de Mão-De-Obra		437.640,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.762.124,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		258.080,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.0000	Contribuições		5.200,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas		351.520,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		78.200,00			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais		6.760,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		34.480,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições		70.320,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.0000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos			775.540,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.0000	Material de consumo		528.580,00			
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.0000	Material, bem ou serv.p.distrib.gratuita		125.120,00			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.0000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		121.840,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					14.893.921,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				14.368.701,00	
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais			2.080,00		
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos			2.080,00		
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00.0000	Ratelo pela participação em consórcio público		2.080,00			
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			14.366.621,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	Obras e Instalações		11.826.501,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		2.474.600,00			
3.4.4.9.0.93.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições		52.000,00			
3.4.4.9.4.00.00.00.00.00.0000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos			13.520,00		
3.4.4.9.4.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e material permanente		13.520,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS				308.800,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			308.800,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	Aquisição de Imóveis		308.800,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Amortizacao da divida				216.320,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			216.320,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida por Contrato		41.600,00			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias			174.720,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	Principal da Divida por Contrato		174.720,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.289.655,00
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.289.655,00	
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	Reserva de Contingência			2.289.655,00		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	Reserva de Contingência		2.289.655,00			

Total 69.067.002,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.00.0.00.0000	Receitas Correntes					57.457.227,00
4.1.1.0.00.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.551.197,00	
4.1.1.1.00.0.00.0000	Impostos			1.236.221,00		
4.1.1.1.3.00.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		577.259,00			
4.1.1.1.3.03.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					
4.1.1.1.3.03.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho					
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
4.1.1.1.8.00.0.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios		658.962,00			
4.1.1.1.8.01.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	119.440,00				
4.1.1.1.8.01.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	90.097,00				
4.1.1.1.8.01.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.893,00				
4.1.1.1.8.01.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	68.204,00				
4.1.1.1.8.01.4.0.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	29.343,00				
4.1.1.1.8.01.4.1.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	29.343,00				
4.1.1.1.8.02.0.00.0000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	539.522,00				
4.1.1.1.8.02.3.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	539.522,00				
4.1.1.1.8.02.3.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	539.522,00				
4.1.1.2.0.00.0.00.0000	Taxas			314.976,00		
4.1.1.2.0.00.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		314.976,00			
4.1.1.2.0.01.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	314.976,00				
4.1.1.2.0.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	314.976,00				
4.1.2.0.00.0.00.0000	Contribuições				3.125.451,00	
4.1.2.1.0.00.0.00.0000	Contribuições Sociais			2.599.626,00		
4.1.2.1.0.04.0.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.599.626,00				
4.1.2.1.0.04.2.0.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.599.626,00				
4.1.2.1.0.04.2.1.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.599.626,00				
4.1.2.4.0.00.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			525.825,00		
4.1.2.4.0.00.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	525.825,00				
4.1.2.4.0.00.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	525.825,00				
4.1.3.0.00.0.00.0000	Receita Patrimonial				165.078,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.0.00.0.00.0000	Valores Mobiliários					
4.1.3.2.1.00.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		165,078,00	165,078,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	165,078,00				
4.1.3.2.1.00.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	165,078,00				
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	165,078,00				
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	165,078,00			2,595,840,00	
4.1.6.0.0.00.0.00.0000	Receita de Serviços					
4.1.6.0.0.26.0.0.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água	2,595,840,00				
4.1.7.0.0.00.0.00.0000	Transferências Correntes				50,019,861,00	
4.1.7.1.0.00.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			30,208,813,00		
4.1.7.1.8.00.0.00.0000	Transferências da União - Especifica EM		30,208,813,00			
4.1.7.1.8.01.0.0.00.0000	Participação na Receita da União	13,324,964,00				
4.1.7.1.8.01.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12,180,829,00				
4.1.7.1.8.01.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12,180,829,00				
4.1.7.1.8.01.3.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	565,743,00				
4.1.7.1.8.01.3.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	565,743,00				
4.1.7.1.8.01.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	565,743,00				
4.1.7.1.8.01.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	565,743,00				
4.1.7.1.8.01.5.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12,849,00				
4.1.7.1.8.01.5.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12,849,00				
4.1.7.1.8.02.0.0.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	205,087,00				
4.1.7.1.8.02.6.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	205,087,00				
4.1.7.1.8.02.6.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	205,087,00				
4.1.7.1.8.03.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PU	7,441,055,00				
4.1.7.1.8.03.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	7,441,055,00				
4.1.7.1.8.03.1.1.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	7,441,055,00				
4.1.7.1.8.04.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	647,312,00				
4.1.7.1.8.04.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	647,312,00				
4.1.7.1.8.04.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	647,312,00				
4.1.7.1.8.05.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1,795,712,00				
4.1.7.1.8.05.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	298,522,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.8.05.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	298.522,00				
4.1.7.1.8.05.2.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.400,00				
4.1.7.1.8.05.2.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.400,00				
4.1.7.1.8.05.3.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	474.240,00				
4.1.7.1.8.05.3.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	474.240,00				
4.1.7.1.8.05.4.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	135.200,00				
4.1.7.1.8.05.4.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	135.200,00				
4.1.7.1.8.05.9.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	877.350,00				
4.1.7.1.8.05.9.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	877.350,00				
4.1.7.1.8.06.0.0.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	19.520,00				
4.1.7.1.8.06.1.0.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	19.520,00				
4.1.7.1.8.06.1.1.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	19.520,00				
4.1.7.1.8.08.0.0.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	1.560.000,00				
4.1.7.1.8.08.1.0.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	1.560.000,00				
4.1.7.1.8.08.1.1.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	1.560.000,00				
4.1.7.1.8.09.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.773.098,00				
4.1.7.1.8.09.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	3.773.098,00				
4.1.7.1.8.09.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.773.098,00				
4.1.7.1.8.99.0.0.00.0000	Outras Transferências da União	1.442.065,00				
4.1.7.1.8.99.1.0.00.0000	Outras Transferências da União	1.442.065,00				
4.1.7.1.8.99.1.1.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	1.442.065,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica EM		8.627.470,00	8.627.470,00		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados	8.035.849,00				
4.1.7.2.8.01.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	7.800.752,00				
4.1.7.2.8.01.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.800.752,00				
4.1.7.2.8.01.2.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	197.361,00				
4.1.7.2.8.01.2.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	197.361,00				
4.1.7.2.8.01.3.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.839,00				
4.1.7.2.8.01.3.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.839,00				
4.1.7.2.8.01.4.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.897,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N
Bairro: Centro

Orçamento 2021

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.8.01.4.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.897,00				
4.1.7.2.8.02.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	27.341,00				
4.1.7.2.8.02.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	27.341,00				
4.1.7.2.8.02.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	27.341,00				
4.1.7.2.8.03.0.0.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	401.000,00				
4.1.7.2.8.03.1.0.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	401.000,00				
4.1.7.2.8.03.1.1.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	401.000,00				
4.1.7.2.8.10.0.0.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	163.280,00				
4.1.7.2.8.10.2.0.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	163.280,00				
4.1.7.2.8.10.2.1.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	163.280,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas					
4.1.7.5.8.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		11.183.378,00	11.183.378,00		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.183.378,00				
4.1.7.5.8.01.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.183.378,00				
4.1.7.5.8.01.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.183.378,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					7.886.509,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				7.886.509,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			7.886.509,00		
4.2.4.1.8.00.0.0.00.0000	Transferências da União		7.886.509,00			
4.2.4.1.8.05.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	467.600,00				
4.2.4.1.8.05.1.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	467.600,00				
4.2.4.1.8.05.1.1.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	467.600,00				
4.2.4.1.8.99.0.0.00.0000	Outras Transferências da União	7.418.909,00				
4.2.4.1.8.99.1.0.00.0000	Outras Transferências da União	7.418.909,00				
4.2.4.1.8.99.1.1.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	7.418.909,00				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias					7.327.629,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				7.327.629,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.327.629,00		
4.7.2.1.0.04.2.1.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçam.	5.291.000,00				
4.7.2.1.0.29.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.036.629,00				
4.7.2.1.0.29.1.5.00.0000	Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Debitos	2.036.629,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.0.0.0.00.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.9.0.0.00.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-3.604.363,00
9.9.1.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes				-3.604.363,00	
9.9.1.7.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes			-3.604.363,00		
9.9.1.7.1.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-2.568.897,00			
9.9.1.7.1.08.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica EM	-2.568.897,00				
9.9.1.7.1.08.1.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.664.993,00				
9.9.1.7.1.08.1.2.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.662.423,00				
9.9.1.7.1.08.1.2.01.00.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.662.423,00				
9.9.1.7.1.08.1.5.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.570,00				
9.9.1.7.1.08.1.5.01.00.00	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.570,00				
9.9.1.7.1.08.6.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-3.904,00				
9.9.1.7.1.08.6.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-3.904,00				
9.9.1.7.1.08.6.1.01.00.00	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.904,00				
9.9.1.7.2.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-935.466,00			
9.9.1.7.2.08.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica EM	-935.466,00				
9.9.1.7.2.08.1.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-935.466,00				
9.9.1.7.2.08.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-893.227,00				
9.9.1.7.2.08.1.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-893.227,00				
9.9.1.7.2.08.1.2.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-39.472,00				
9.9.1.7.2.08.1.2.01.00.00	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-39.472,00				
9.9.1.7.2.08.1.3.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.767,00				
9.9.1.7.2.08.1.3.01.00.00	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.767,00				

Total: 69.067.002,00

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - Poder Legislativo

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.282.221,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.282.221,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.282.221,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.115.821,00
01.031.0001.2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	62.400,00
01.031.0001.2037	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	62.400,00
01.031.0001.2038	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	41.600,00
Total da Unidade:		1.282.221,00

Total do Órgão: 1.282.221,00

Total do Poder: 1.282.221,00

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	553.894,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	553.894,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	553.894,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	553.894,00
Total da Unidade:		553.894,00

Total do Órgão: 553.894,00

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	72.600,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	72.600,00
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	72.600,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.600,00
Total da Unidade:		72.600,00

Total do Órgão: 72.600,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	1.703.797,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.703.797,00

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.703.797,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.682.488,00
04.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	21.309,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	216.320,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	216.320,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	216.320,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	216.320,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	41.600,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	41.600,00
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	41.600,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.600,00

Total da Unidade: 1.961.717,00

Total do Órgão: 1.961.717,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	941.200,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	941.200,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	941.200,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	941.200,00

Total da Unidade: 941.200,00

Total do Órgão: 941.200,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	4.678.710,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	52.000,00
12.122.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	52.000,00
12.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	26.000,00
12.125.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	26.000,00
12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	489.240,00
12.306.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	489.240,00
12.306.0002.2014	MANUT. DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	489.240,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.851.470,00
12.361.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	3.851.470,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	856.550,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	104.000,00
12.361.0002.1007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	208.000,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ESCOLAS DA REDE	208.000,00
12.361.0002.1010	IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DE REDE	104.000,00



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.779.118,00
12.361.0002.2013	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.400,00
12.361.0002.2016	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	119.600,00
12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	298.522,00
12.361.0002.2047	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	163.280,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	239.200,00
12.365.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	239.200,00
12.365.0002.2015	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	15.600,00
12.365.0002.2048	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	26.000,00
12.365.0002.2062	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ESCOLARES	41.600,00
12.365.0002.2063	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. FINANCEIRO FNDE	156.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	20.800,00
12.366.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	20.800,00
12.366.0002.2018	MANUTE. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	20.800,00

Total da Unidade: 4.678.710,00

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	15.449.104,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.480.504,00
12.361.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	12.480.504,00
12.361.0002.1002	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES	134.000,00
12.361.0002.2020	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	7.372.424,00
12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	4.974.080,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.988.520,00
12.365.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	1.988.520,00
12.365.0002.2019	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	428.480,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	907.200,00
12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 60%	652.840,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	883.080,00
12.366.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	883.080,00
12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	84.080,00
12.366.0002.2030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	799.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	97.000,00
12.367.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	97.000,00
12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	45.000,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	52.000,00

Total da Unidade: 15.449.104,00

Unidade: 0662 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	506.272,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	506.272,00
13.392.0008.0000	CULTURA PARA TODOS	506.272,00
13.392.0008.2033	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	419.000,00
13.392.0008.2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	87.272,00

Total da Unidade: 506.272,00



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0663 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	74.520,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	74.520,00
27.812.0007.0000	ESPORTE PARA TODOS	74.520,00
27.812.0007.2032	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	74.520,00
Total da Unidade:		74.520,00

Total do Órgão: 20.708.606,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	13.551.691,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	911.000,00
10.122.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	911.000,00
10.122.0011.6072	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19	911.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	20.800,00
10.125.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	20.800,00
10.125.0011.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.800,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.912.403,00
10.301.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	3.912.403,00
10.301.0011.5007	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	416.000,00
10.301.0011.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.100.400,00
10.301.0011.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	20.800,00
10.301.0011.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.241.496,00
10.301.0011.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL	10.400,00
10.301.0011.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	20.800,00
10.301.0011.6038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	193.440,00
10.301.0011.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS	419.973,00
10.301.0011.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	302.214,00
10.301.0011.6050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	76.880,00
10.301.0011.6051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGI	110.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.129.820,00
10.302.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	7.129.820,00
10.302.0011.5009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	208.000,00
10.302.0011.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.339.240,00
10.302.0011.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.489.760,00
10.302.0011.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC	2.465.980,00
10.302.0011.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	767.800,00
10.302.0011.6032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAPS	638.560,00
10.302.0011.6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍ	220.480,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	367.108,00
10.303.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	367.108,00
10.303.0011.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	80.080,00
10.303.0011.6046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	22.660,00
10.303.0011.6070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONISUL	264.368,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	91.520,00
10.304.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	91.520,00
10.304.0011.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	91.520,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	1.119.040,00
10.305.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	1.119.040,00
10.305.0011.5013	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	520.000,00
10.305.0011.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMPONENTE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	296.400,00
10.305.0011.6052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	302.640,00

Total da Unidade: 13.551.691,00

Total do Órgão: 13.551.691,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	2.381.592,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.145.200,00
08.122.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	1.145.200,00
08.122.0003.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.145.200,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	61.360,00
08.125.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	61.360,00
08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	10.400,00
08.125.0003.6063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.400,00
08.125.0003.6071	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF - IGD/SUAS	14.560,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.175.032,00
08.244.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	613.432,00
08.244.0003.6020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	38.480,00
08.244.0003.6021	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	184.080,00
08.244.0003.6027	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	107.680,00
08.244.0003.6028	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	35.080,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	3.120,00
08.244.0003.6034	SUBVENÇÃO A PASTORAL DA CRIANÇA	5.200,00
08.244.0003.6054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	99.965,00
08.244.0003.6055	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	109.827,00
08.244.0003.6064	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO ÂMBITO DO SUAS - COVID-19	30.000,00
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PROTETIVA)	468.000,00
08.244.0004.6060	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CREAS	468.000,00
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DELA NECESSITAR.	93.600,00
08.244.0006.6033	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	93.600,00

Total da Unidade: 2.381.592,00

Unidade: 0882 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

08.000.0000.0000	Assistência Social	173.680,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	54.080,00
08.125.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	54.080,00
08.125.0003.6031	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	54.080,00



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	119.600,00
08.243.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DELA NECESSITAR.	119.600,00
08.243.0006.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	119.600,00

Total da Unidade: 173.680,00

Total do Órgão: 2.555.272,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

15.000.0000.0000	Urbanismo	9.071.599,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.966.588,00
15.122.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	3.966.588,00
15.122.0013.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	412.000,00
15.122.0013.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	3.554.588,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.105.011,00
15.451.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	5.105.011,00
15.451.0013.1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	308.000,00
15.451.0013.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA	1.200.000,00
15.451.0013.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	508.000,00
15.451.0013.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	278.800,00
15.451.0013.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	808.000,00
15.451.0013.1025	CONTENÇÃO DE ENCHENTES NA CIDADE	508.000,00
15.451.0013.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES	660.000,00
15.451.0013.1028	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES/FEIRA	186.358,00
15.451.0013.1029	CONST. E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	91.660,00
15.451.0013.1030	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	241.096,00
15.451.0013.2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	315.097,00
16.000.0000.0000	Habitação	416.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	416.000,00
16.482.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	416.000,00
16.482.0013.5001	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	416.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	104.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	104.000,00
17.512.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	104.000,00
17.512.0013.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	104.000,00
25.000.0000.0000	Energia	208.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	208.000,00
25.752.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	208.000,00
25.752.0013.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	271.700,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	271.700,00
27.812.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	271.700,00
27.812.0013.1047	CONSTR. E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	271.700,00

Total da Unidade: 10.071.299,00

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Total do Órgão: 10.071.299,00

Órgão: 10 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.

Unidade: 1010 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.

15.000.0000.0000	Urbanismo	520.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	520.000,00
15.451.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	520.000,00
15.451.0012.1031	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAMINHOS DE GRACILIANO	520.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	2.196.527,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.042.000,00
20.122.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	1.042.000,00
20.122.0012.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA	1.042.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	15.600,00
20.541.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	15.600,00
20.541.0012.2046	MANUTENÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS (APOIO À COLETA RECICLÁVEL)	15.600,00
20.542.0000.0000	Controle Ambiental	20.800,00
20.542.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	20.800,00
20.542.0012.2061	REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR	20.800,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	236.871,00
20.605.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	236.871,00
20.605.0012.1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	109.200,00
20.605.0012.1012	CONSTR. E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	57.200,00
20.605.0012.1016	REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	36.400,00
20.605.0012.1044	REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE (PAA LEITE)	34.071,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	644.800,00
20.606.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	644.800,00
20.606.0012.1013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	374.400,00
20.606.0012.1043	MANUT PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR (ARRENDAMENTOS, ADUBOS, INSUMOS E P	270.400,00
20.607.0000.0000	Irrigação	57.200,00
20.607.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	57.200,00
20.607.0012.1014	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/ BARREIROS	57.200,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	179.256,00
20.608.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	179.256,00
20.608.0012.1008	CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA	62.400,00
20.608.0012.1042	REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEMEITEIRA MUNICIPAL	56.785,00
20.608.0012.1045	REFORMA DO CURRAL E EMBARCADOR DE ANIMAIS	34.071,00
20.608.0012.2035	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	26.000,00

Total da Unidade: 2.716.527,00

Total do Órgão: 2.716.527,00

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

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

17.000.0000.0000	Saneamento	4.343.040,00
------------------	------------	--------------



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

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

17.122.0000.0000	Administração Geral	1.498.640,00
17.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.498.640,00
17.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER	1.498.640,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	312.000,00
17.511.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	312.000,00
17.511.0013.1023	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	312.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.128.400,00
17.512.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	1.128.400,00
17.512.0013.5012	CONSTR., REF. E/OU AMPLI. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.128.400,00
17.547.0000.0000	a digitar	1.404.000,00
17.547.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	1.404.000,00
17.547.0013.1046	CONST.E/OU REF.DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO C/REDE DE DISTRIBUIÇÃO	780.000,00
17.547.0013.5014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	624.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	381.680,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	381.680,00
18.542.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	381.680,00
18.542.0013.2064	INT.AO CONS.REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	381.680,00

Total da Unidade: 4.724.720,00

Total do Órgão: 4.724.720,00

Órgão: 12 - FMPQ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE QUEBRANGULO**Unidade: 1212 - FMPQ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE QUEBRANGULO**

09.000.0000.0000	Previdência Social	7.679.200,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	7.679.200,00
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	7.679.200,00
09.272.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	236.000,00
09.272.0009.2041	MANUT. DO PAG. AOS APOSEN. E PENSION. E DE MAIS BEN. DO RPPS	7.443.200,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	2.248.055,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.248.055,00
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.248.055,00
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	2.248.055,00

Total da Unidade: 9.927.255,00

Total do Órgão: 9.927.255,00

Total do Poder: 67.784.781,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01
Rua: RUA, S/N
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.282.221,00	0,00	0,00	1.282.221,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.282.221,00	0,00	0,00	1.282.221,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.282.221,00	0,00	0,00	1.282.221,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.115.821,00	0,00	0,00	1.115.821,00
01.031.0001.2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
01.031.0001.2037	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
01.031.0001.2038	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
02.000.00000000	Judiciário	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
04.000.00000000	Administração	3.198.891,00	0,00	0,00	3.198.891,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.257.691,00	0,00	0,00	2.257.691,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.257.691,00	0,00	0,00	2.257.691,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	553.894,00	0,00	0,00	553.894,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.682.488,00	0,00	0,00	1.682.488,00
04.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	21.309,00	0,00	0,00	21.309,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	941.200,00	0,00	0,00	941.200,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	941.200,00	0,00	0,00	941.200,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	941.200,00	0,00	0,00	941.200,00
08.000.00000000	Assistência Social	2.555.272,00	0,00	0,00	2.555.272,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.145.200,00	0,00	0,00	1.145.200,00
08.122.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	1.145.200,00	0,00	0,00	1.145.200,00
08.122.0003.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.145.200,00	0,00	0,00	1.145.200,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	115.440,00	0,00	0,00	115.440,00
08.125.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	115.440,00	0,00	0,00	115.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
08.125.0003.6031	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00
08.125.0003.6063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
08.125.0003.6071	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF - IGD/SUAS	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
08.243.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DELA NECESSIT	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
08.243.0006.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.175.032,00	0,00	0,00	1.175.032,00
08.244.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	613.432,00	0,00	0,00	613.432,00
08.244.0003.6020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (GRAS/PAIF)	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00
08.244.0003.6021	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	184.080,00	0,00	0,00	184.080,00
08.244.0003.6027	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAS	107.680,00	0,00	0,00	107.680,00
08.244.0003.6028	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	35.080,00	0,00	0,00	35.080,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
08.244.0003.6034	SUBVENÇÃO A PASTORAL DA CRIANÇA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
08.244.0003.6054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	99.965,00	0,00	0,00	99.965,00
08.244.0003.6055	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	109.827,00	0,00	0,00	109.827,00
08.244.0003.6064	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO ÂMBITO DO SUAS - C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PROTETIVA)	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
08.244.0004.6060	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CREAS	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DELA NECESSIT	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
08.244.0006.6033	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
09.000.00000000	Previdência Social	7.679.200,00	0,00	0,00	7.679.200,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	7.679.200,00	0,00	0,00	7.679.200,00
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	7.679.200,00	0,00	0,00	7.679.200,00
09.272.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA. S/N

Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.272.0009.2041	MANUT. DO PAG. AOS APOSEN. E PENSION. E DEMAIS BEN. DO RPPS	7.443.200,00	0,00	0,00	7.443.200,00
10.000.00000000	Saúde	12.407.691,00	1.144.000,00	0,00	13.551.691,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00
10.122.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00
10.122.0011.6072	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
10.125.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
10.125.0011.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.496.403,00	416.000,00	0,00	3.912.403,00
10.301.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	3.496.403,00	416.000,00	0,00	3.912.403,00
10.301.0011.5007	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
10.301.0011.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS D	1.100.400,00	0,00	0,00	1.100.400,00
10.301.0011.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESC	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
10.301.0011.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.241.496,00	0,00	0,00	1.241.496,00
10.301.0011.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA CRESCER SAU	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
10.301.0011.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
10.301.0011.6038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE	193.440,00	0,00	0,00	193.440,00
10.301.0011.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTR	419.973,00	0,00	0,00	419.973,00
10.301.0011.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CENTRO DE ESPECIALIDAD	302.214,00	0,00	0,00	302.214,00
10.301.0011.6050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DA ACADEMI	76.880,00	0,00	0,00	76.880,00
10.301.0011.6051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO LABORAT	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.921.820,00	208.000,00	0,00	7.129.820,00
10.302.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	6.921.820,00	208.000,00	0,00	7.129.820,00
10.302.0011.5009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENÇÃO	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
10.302.0011.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.339.240,00	0,00	0,00	1.339.240,00
10.302.0011.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.489.760,00	0,00	0,00	1.489.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0011.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE N	2.465.980,00	0,00	0,00	2.465.980,00
10.302.0011.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	767.800,00	0,00	0,00	767.800,00
10.302.0011.6032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAPS	638.560,00	0,00	0,00	638.560,00
10.302.0011.6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO DE AN	220.480,00	0,00	0,00	220.480,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	367.108,00	0,00	0,00	367.108,00
10.303.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	367.108,00	0,00	0,00	367.108,00
10.303.0011.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FAR	80.080,00	0,00	0,00	80.080,00
10.303.0011.6046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	22.660,00	0,00	0,00	22.660,00
10.303.0011.6070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONSUL	264.368,00	0,00	0,00	264.368,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	91.520,00	0,00	0,00	91.520,00
10.304.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	91.520,00	0,00	0,00	91.520,00
10.304.0011.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	91.520,00	0,00	0,00	91.520,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	599.040,00	520.000,00	0,00	1.119.040,00
10.305.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	599.040,00	520.000,00	0,00	1.119.040,00
10.305.0011.5013	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
10.305.0011.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMPONENTE VIGILÂNCI	296.400,00	0,00	0,00	296.400,00
10.305.0011.6052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	302.640,00	0,00	0,00	302.640,00
12.000.0000.0000	Educação	18.461.264,00	1.666.550,00	0,00	20.127.814,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.122.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
12.125.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	489.240,00	0,00	0,00	489.240,00
12.306.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	489.240,00	0,00	0,00	489.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01
Rua: RUA, S/N
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0002.2014	MANUT. DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	489.240,00	0,00	0,00	489.240,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	14.717.424,00	1.614.550,00	0,00	16.331.974,00
12.361.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	14.717.424,00	1.614.550,00	0,00	16.331.974,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	856.550,00	0,00	856.550,00
12.361.0002.1002	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
12.361.0002.1007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ESCOLAS DA REDE	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
12.361.0002.1010	IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DE REDE	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.779.118,00	0,00	0,00	1.779.118,00
12.361.0002.2013	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
12.361.0002.2016	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	298.522,00	0,00	0,00	298.522,00
12.361.0002.2020	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	7.372.424,00	0,00	0,00	7.372.424,00
12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	4.974.080,00	0,00	0,00	4.974.080,00
12.361.0002.2047	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	163.280,00	0,00	0,00	163.280,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.227.720,00	0,00	0,00	2.227.720,00
12.365.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	2.227.720,00	0,00	0,00	2.227.720,00
12.365.0002.2015	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
12.365.0002.2019	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	428.480,00	0,00	0,00	428.480,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	907.200,00	0,00	0,00	907.200,00
12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 60%	652.840,00	0,00	0,00	652.840,00
12.365.0002.2048	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
12.365.0002.2062	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ESCOLARES	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
12.365.0002.2063	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. FINANCEIRO FNDE	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	903.880,00	0,00	0,00	903.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01
Rua: RUA, S/N
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	903.880,00	0,00	0,00	903.880,00
12.366.0002.2018	MANUTE. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	84.080,00	0,00	0,00	84.080,00
12.366.0002.2030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	799.000,00	0,00	0,00	799.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
12.367.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
13.000.00000000	Cultura	506.272,00	0,00	0,00	506.272,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	506.272,00	0,00	0,00	506.272,00
13.392.0008.0000	CULTURA PARA TODOS	506.272,00	0,00	0,00	506.272,00
13.392.0008.2033	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00
13.392.0008.2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	87.272,00	0,00	0,00	87.272,00
15.000.00000000	Urbanismo	3.869.685,00	5.721.914,00	0,00	9.591.599,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.554.588,00	412.000,00	0,00	3.966.588,00
15.122.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	3.554.588,00	412.000,00	0,00	3.966.588,00
15.122.0013.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
15.122.0013.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	3.554.588,00	0,00	0,00	3.554.588,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	315.097,00	5.309.914,00	0,00	5.625.011,00
15.451.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
15.451.0012.1031	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAMINHOS DE GRACILIANO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
15.451.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	315.097,00	4.789.914,00	0,00	5.105.011,00
15.451.0013.1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
15.451.0013.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0013.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
15.451.0013.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	278.800,00	0,00	278.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeito, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0013.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	808.000,00	0,00	808.000,00
15.451.0013.1025	CONTENÇÃO DE ENCHENTES NA CIDADE	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
15.451.0013.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
15.451.0013.1028	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES/FEIRA	0,00	186.358,00	0,00	186.358,00
15.451.0013.1029	CONST. E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	91.660,00	0,00	91.660,00
15.451.0013.1030	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	241.096,00	0,00	241.096,00
15.451.0013.2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	315.097,00	0,00	0,00	315.097,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
16.482.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
16.482.0013.5001	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
17.000.00000000	Saneamento	1.498.640,00	2.948.400,00	0,00	4.447.040,00
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.498.640,00	0,00	0,00	1.498.640,00
17.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.498.640,00	0,00	0,00	1.498.640,00
17.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER	1.498.640,00	0,00	0,00	1.498.640,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
17.511.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
17.511.0013.1023	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.232.400,00	0,00	1.232.400,00
17.512.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	1.232.400,00	0,00	1.232.400,00
17.512.0013.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
17.512.0013.5012	CONSTR., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	1.128.400,00	0,00	1.128.400,00
17.547.0000.0000	a digitar	0,00	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00
17.547.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00
17.547.0013.1046	CONST.E/OU REF.DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO C/REDE DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
17.547.0013.5014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01
Rua: RUA, S/N
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.000.00000000	Gestão Ambiental	381.680,00	0,00	0,00	381.680,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	381.680,00	0,00	0,00	381.680,00
18.542.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	381.680,00	0,00	0,00	381.680,00
18.542.0013.2064	INT.AO CONS.REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	381.680,00	0,00	0,00	381.680,00
20.000.00000000	Agricultura	1.104.400,00	1.092.127,00	0,00	2.196.527,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.042.000,00	0,00	0,00	1.042.000,00
20.122.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	1.042.000,00	0,00	0,00	1.042.000,00
20.122.0012.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA	1.042.000,00	0,00	0,00	1.042.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
20.541.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
20.541.0012.2046	MANUTENÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS (APOIO À COLETA RECICLÁVEL)	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
20.542.0000.0000	Controle Ambiental	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
20.542.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
20.542.0012.2061	REFLORESTAMENTO DA MATA CILUAR	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	236.871,00	0,00	236.871,00
20.605.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	0,00	236.871,00	0,00	236.871,00
20.605.0012.1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00
20.605.0012.1012	CONSTR. E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
20.605.0012.1016	REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
20.605.0012.1044	REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE (PAA LEITE)	0,00	34.071,00	0,00	34.071,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	644.800,00	0,00	644.800,00
20.606.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	0,00	644.800,00	0,00	644.800,00
20.606.0012.1013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLIMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	374.400,00	0,00	374.400,00
20.606.0012.1043	MANUT PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR (ARRENDAMENTOS, ADUBOS, IN	0,00	270.400,00	0,00	270.400,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
20.607.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01
Rua: RUA, S/N
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.607.0012.1014	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/ BARREIROS	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	26.000,00	153.256,00	0,00	179.256,00
20.608.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	26.000,00	153.256,00	0,00	179.256,00
20.608.0012.1008	CONSTRUÇÃO DE POÇOLGA COMUNITÁRIA	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
20.608.0012.1042	REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEMEANTEIRA MUNICIPAL	0,00	56.785,00	0,00	56.785,00
20.608.0012.1045	REFORMA DO CURRAL E EMBARCADOR DE ANIMAIS	0,00	34.071,00	0,00	34.071,00
20.608.0012.2035	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
25.752.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
25.752.0013.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	74.520,00	271.700,00	0,00	346.220,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	74.520,00	271.700,00	0,00	346.220,00
27.812.0007.0000	ESPORTE PARA TODOS	74.520,00	0,00	0,00	74.520,00
27.812.0013.0000	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	271.700,00	0,00	271.700,00
27.812.0013.1047	CONSTR. E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	0,00	271.700,00	0,00	271.700,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	216.320,00	216.320,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	216.320,00	216.320,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	216.320,00	216.320,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	216.320,00	216.320,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	2.289.655,00	0,00	0,00	2.289.655,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.289.655,00	0,00	0,00	2.289.655,00
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.289.655,00	0,00	0,00	2.289.655,00
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	2.248.055,00	0,00	0,00	2.248.055,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	1.282.221,00	0,00	1.282.221,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.282.221,00	0,00	1.282.221,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.282.221,00	0,00	1.282.221,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.115.821,00	0,00	1.115.821,00
01.031.0001.2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	62.400,00	0,00	62.400,00
01.031.0001.2037	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	62.400,00	0,00	62.400,00
01.031.0001.2038	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	41.600,00	0,00	41.600,00
02.000.0000.0000	Judiciário	72.600,00	0,00	72.600,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	72.600,00	0,00	72.600,00
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	72.600,00	0,00	72.600,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.600,00	0,00	72.600,00
04.000.0000.0000	Administração	3.198.891,00	0,00	3.198.891,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.257.691,00	0,00	2.257.691,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.257.691,00	0,00	2.257.691,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	553.894,00	0,00	553.894,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	1.682.488,00	0,00	1.682.488,00
04.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	21.309,00	0,00	21.309,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	941.200,00	0,00	941.200,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	941.200,00	0,00	941.200,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA	941.200,00	0,00	941.200,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.439.960,00	1.115.312,00	2.555.272,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.145.200,00	0,00	1.145.200,00
08.122.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	1.145.200,00	0,00	1.145.200,00
08.122.0003.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.145.200,00	0,00	1.145.200,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	100.880,00	14.560,00	115.440,00
08.125.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	100.880,00	14.560,00	115.440,00
08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	10.400,00	0,00	10.400,00
08.125.0003.6031	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLES	54.080,00	0,00	54.080,00
08.125.0003.6063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI	36.400,00	0,00	36.400,00
08.125.0003.6071	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF - IGD/SUAS	0,00	14.560,00	14.560,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	80.080,00	39.520,00	119.600,00
08.243.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DEL	80.080,00	39.520,00	119.600,00
08.243.0006.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	80.080,00	39.520,00	119.600,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	113.800,00	1.061.232,00	1.175.032,00
08.244.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	20.200,00	593.232,00	613.432,00
08.244.0003.6020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	0,00	38.480,00	38.480,00
08.244.0003.6021	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	184.080,00	184.080,00
08.244.0003.6027	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	107.680,00	107.680,00
08.244.0003.6028	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	35.080,00	35.080,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESC	0,00	3.120,00	3.120,00
08.244.0003.6034	SUBVENÇÃO A PASTORAL DA CRIANÇA	5.200,00	0,00	5.200,00
08.244.0003.6054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	99.965,00	99.965,00
08.244.0003.6055	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXI	0,00	109.827,00	109.827,00
08.244.0003.6064	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO ÂMBITO	15.000,00	15.000,00	30.000,00
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PROTETIVA)	0,00	468.000,00	468.000,00
08.244.0004.6060	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CREAS	0,00	468.000,00	468.000,00
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DEL	93.600,00	0,00	93.600,00
08.244.0006.6033	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	93.600,00	0,00	93.600,00



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	7.679.200,00	7.679.200,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	7.679.200,00	7.679.200,00
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	7.679.200,00	7.679.200,00
09.272.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	236.000,00	236.000,00
09.272.0009.2041	MANUT. DO PAG. AOS APOSEN. E PENSION. E DEMAIS BEN. DO RPP	0,00	7.443.200,00	7.443.200,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	13.551.691,00	13.551.691,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	911.000,00	911.000,00
10.122.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	911.000,00	911.000,00
10.122.0011.6072	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19	0,00	911.000,00	911.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	20.800,00	20.800,00
10.125.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	20.800,00	20.800,00
10.125.0011.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.800,00	20.800,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	3.912.403,00	3.912.403,00
10.301.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	3.912.403,00	3.912.403,00
10.301.0011.5007	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSI	0,00	416.000,00	416.000,00
10.301.0011.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COM	0,00	1.100.400,00	1.100.400,00
10.301.0011.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA SA	0,00	20.800,00	20.800,00
10.301.0011.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.241.496,00	1.241.496,00
10.301.0011.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA CR	0,00	10.400,00	10.400,00
10.301.0011.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA	0,00	20.800,00	20.800,00
10.301.0011.6038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE AP	0,00	193.440,00	193.440,00
10.301.0011.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO P/	0,00	419.973,00	419.973,00
10.301.0011.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CENTRO DE ES	0,00	302.214,00	302.214,00
10.301.0011.6050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO	0,00	76.880,00	76.880,00
10.301.0011.6051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO	0,00	110.000,00	110.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.129.820,00	7.129.820,00
10.302.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	7.129.820,00	7.129.820,00
10.302.0011.5009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO	0,00	208.000,00	208.000,00
10.302.0011.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO DA ATEN	0,00	1.339.240,00	1.339.240,00
10.302.0011.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAM	0,00	1.489.760,00	1.489.760,00
10.302.0011.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃ	0,00	2.465.980,00	2.465.980,00
10.302.0011.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	767.800,00	767.800,00
10.302.0011.6032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAPS	0,00	638.560,00	638.560,00
10.302.0011.6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORA	0,00	220.480,00	220.480,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	367.108,00	367.108,00
10.303.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	367.108,00	367.108,00
10.303.0011.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSI	0,00	80.080,00	80.080,00
10.303.0011.6046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUAL	0,00	22.660,00	22.660,00
10.303.0011.6070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONISUL	0,00	264.368,00	264.368,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	91.520,00	91.520,00
10.304.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	91.520,00	91.520,00
10.304.0011.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	91.520,00	91.520,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.119.040,00	1.119.040,00
10.305.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	1.119.040,00	1.119.040,00
10.305.0011.5013	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	520.000,00	520.000,00
10.305.0011.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMPONENTEN	0,00	296.400,00	296.400,00
10.305.0011.6052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	0,00	302.640,00	302.640,00
12.000.0000.0000	Educação	1.888.118,00	18.239.696,00	20.127.814,00



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.122.0000.0000	Administração Geral	52.000,00	0,00	52.000,00
12.122.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	52.000,00	0,00	52.000,00
12.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL	52.000,00	0,00	52.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	26.000,00	0,00	26.000,00
12.125.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	26.000,00	0,00	26.000,00
12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	15.000,00	474.240,00	489.240,00
12.306.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	15.000,00	474.240,00	489.240,00
12.306.0002.2014	MANUT. DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	15.000,00	474.240,00	489.240,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.769.118,00	14.562.856,00	16.331.974,00
12.361.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	1.769.118,00	14.562.856,00	16.331.974,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	856.550,00	856.550,00
12.361.0002.1002	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES	0,00	134.000,00	134.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	104.000,00	104.000,00
12.361.0002.1007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	208.000,00	208.000,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ESCOLAS DA REDE	0,00	208.000,00	208.000,00
12.361.0002.1010	IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLA	0,00	104.000,00	104.000,00
12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTUR	1.769.118,00	10.000,00	1.779.118,00
12.361.0002.2013	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	10.400,00	10.400,00
12.361.0002.2016	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	119.600,00	119.600,00
12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	298.522,00	298.522,00
12.361.0002.2020	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	7.372.424,00	7.372.424,00
12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.974.080,00	4.974.080,00
12.361.0002.2047	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	163.280,00	163.280,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	26.000,00	2.201.720,00	2.227.720,00
12.365.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	26.000,00	2.201.720,00	2.227.720,00
12.365.0002.2015	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	15.600,00	15.600,00
12.365.0002.2019	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	428.480,00	428.480,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	907.200,00	907.200,00
12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 6	0,00	652.840,00	652.840,00
12.365.0002.2048	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	5.200,00	20.800,00	26.000,00
12.365.0002.2062	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ESCOLARES	20.800,00	20.800,00	41.600,00
12.365.0002.2063	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. FINANCEIRO FNDE	0,00	156.000,00	156.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	903.880,00	903.880,00
12.366.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	0,00	903.880,00	903.880,00
12.366.0002.2018	MANUTE. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	20.800,00	20.800,00
12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	84.080,00	84.080,00
12.366.0002.2030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	799.000,00	799.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	97.000,00	97.000,00
12.367.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	0,00	97.000,00	97.000,00
12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	45.000,00	45.000,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	52.000,00	52.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	506.272,00	0,00	506.272,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	506.272,00	0,00	506.272,00
13.392.0008.0000	CULTURA PARA TODOS	506.272,00	0,00	506.272,00
13.392.0008.2033	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	419.000,00	0,00	419.000,00
13.392.0008.2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	87.272,00	0,00	87.272,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	6.178.781,00	3.412.818,00	9.591.599,00

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.654.588,00	312.000,00	3.966.588,00
15.122.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	3.654.588,00	312.000,00	3.966.588,00
15.122.0013.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	100.000,00	312.000,00	412.000,00
15.122.0013.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.554.588,00	0,00	3.554.588,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.524.193,00	3.100.818,00	5.625.011,00
15.451.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	0,00	520.000,00	520.000,00
15.451.0012.1031	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAMINHOS DE GRACILIANO	0,00	520.000,00	520.000,00
15.451.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	2.524.193,00	2.580.818,00	5.105.011,00
15.451.0013.1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	100.000,00	208.000,00	308.000,00
15.451.0013.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁ	300.000,00	900.000,00	1.200.000,00
15.451.0013.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	300.000,00	208.000,00	508.000,00
15.451.0013.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	228.800,00	278.800,00
15.451.0013.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	600.000,00	208.000,00	808.000,00
15.451.0013.1025	CONTENÇÃO DE ENCHENTES NA CIDADE	300.000,00	208.000,00	508.000,00
15.451.0013.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES	400.000,00	260.000,00	660.000,00
15.451.0013.1028	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES/FEIRA	100.000,00	86.358,00	186.358,00
15.451.0013.1029	CONST. E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	26.000,00	65.660,00	91.660,00
15.451.0013.1030	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	33.096,00	208.000,00	241.096,00
15.451.0013.2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	315.097,00	0,00	315.097,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	416.000,00	416.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	416.000,00	416.000,00
16.482.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	416.000,00	416.000,00
16.482.0013.5001	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	416.000,00	416.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	4.447.040,00	4.447.040,00
17.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.498.640,00	1.498.640,00
17.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.498.640,00	1.498.640,00
17.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER	0,00	1.498.640,00	1.498.640,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	312.000,00	312.000,00
17.511.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	312.000,00	312.000,00
17.511.0013.1023	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	312.000,00	312.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.232.400,00	1.232.400,00
17.512.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	1.232.400,00	1.232.400,00
17.512.0013.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	104.000,00	104.000,00
17.512.0013.5012	CONSTR., REF. E/OU AMPLI. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	1.128.400,00	1.128.400,00
17.547.0000.0000	a digitar	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00
17.547.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00
17.547.0013.1046	CONST.E/OU REF.DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO C/REDE DE DISTRI	0,00	780.000,00	780.000,00
17.547.0013.5014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	624.000,00	624.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	85.280,00	296.400,00	381.680,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	85.280,00	296.400,00	381.680,00
18.542.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	85.280,00	296.400,00	381.680,00
18.542.0013.2064	INT.AO CONS.REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGR	85.280,00	296.400,00	381.680,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.195.671,00	1.000.856,00	2.196.527,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
20.122.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
20.122.0012.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	15.600,00	0,00	15.600,00
20.541.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	15.600,00	0,00	15.600,00

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.541.0012.2046	MANUTENÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS (APOIO À COLETA RECICLÁV	15.600,00	0,00	15.600,00
20.542.0000.0000	Controle Ambiental	15.600,00	5.200,00	20.800,00
20.542.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	15.600,00	5.200,00	20.800,00
20.542.0012.2061	REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR	15.600,00	5.200,00	20.800,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	236.871,00	236.871,00
20.605.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	0,00	236.871,00	236.871,00
20.605.0012.1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	109.200,00	109.200,00
20.605.0012.1012	CONSTR. E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	57.200,00	57.200,00
20.605.0012.1016	REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	0,00	36.400,00	36.400,00
20.605.0012.1044	REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE (PAA LEITE)	0,00	34.071,00	34.071,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	62.400,00	582.400,00	644.800,00
20.606.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	62.400,00	582.400,00	644.800,00
20.606.0012.1013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	62.400,00	312.000,00	374.400,00
20.606.0012.1043	MANUT PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR (ARRENDAMENTOS,	0,00	270.400,00	270.400,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	57.200,00	57.200,00
20.607.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	0,00	57.200,00	57.200,00
20.607.0012.1014	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/ BARREIROS	0,00	57.200,00	57.200,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	60.071,00	119.185,00	179.256,00
20.608.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	60.071,00	119.185,00	179.256,00
20.608.0012.1008	CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA	0,00	62.400,00	62.400,00
20.608.0012.1042	REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEMEITEIRA MUNICIPAL	0,00	56.785,00	56.785,00
20.608.0012.1045	REFORMA DO CURRAL E EMBARCADOR DE ANIMAIS	34.071,00	0,00	34.071,00
20.608.0012.2035	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO AO TURISMO E DESENVOLVI	26.000,00	0,00	26.000,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	208.000,00	208.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	208.000,00	208.000,00
25.752.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	208.000,00	208.000,00
25.752.0013.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	208.000,00	208.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	74.520,00	271.700,00	346.220,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	74.520,00	271.700,00	346.220,00
27.812.0007.0000	ESPORTE PARA TODOS	74.520,00	0,00	74.520,00
27.812.0007.2032	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	74.520,00	0,00	74.520,00
27.812.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	271.700,00	271.700,00
27.812.0013.1047	CONSTR. E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	0,00	271.700,00	271.700,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	216.320,00	0,00	216.320,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	216.320,00	0,00	216.320,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	216.320,00	0,00	216.320,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	216.320,00	0,00	216.320,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	41.600,00	2.248.055,00	2.289.655,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	41.600,00	2.248.055,00	2.289.655,00
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	41.600,00	2.248.055,00	2.289.655,00
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	2.248.055,00	2.248.055,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.600,00	0,00	41.600,00
Total:		16.180.234,00	52.886.768,00	69.067.002,00



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	1.282.221,00
	Total R\$ 1.282.221,00	
02	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	553.894,00
	Total R\$ 553.894,00	
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
02	Judiciário	72.600,00
	Total R\$ 72.600,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	1.703.797,00
28	Encargos Especiais	216.320,00
99	Reserva de Contigência	41.600,00
	Total R\$ 1.961.717,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04	Administração	941.200,00
	Total R\$ 941.200,00	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12	Educação	20.127.814,00
13	Cultura	506.272,00
27	Desporto e Lazer	74.520,00
	Total R\$ 20.708.606,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	13.551.691,00
	Total R\$ 13.551.691,00	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	2.555.272,00
	Total R\$ 2.555.272,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	
15	Urbanismo	9.071.599,00
16	Habitação	416.000,00
17	Saneamento	104.000,00
25	Energia	208.000,00
27	Desporto e Lazer	271.700,00
	Total R\$ 10.071.299,00	
10	SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.	
15	Urbanismo	520.000,00
20	Agricultura	2.196.527,00
	Total R\$ 2.716.527,00	
11	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER	



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
17	Saneamento	4.343.040,00
18	Gestão Ambiental	381.680,00
Total R\$ 4.724.720,00		
12	FMPQ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE QUEBRANGULO	
09	Previdência Social	7.679.200,00
99	Reserva de Contigência	2.248.055,00
Total R\$ 9.927.255,00		
Total Geral R\$ 69.067.002,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.282.221,00	0,00	0,00	1.282.221,00
02	Judiciário	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
04	Administração	3.198.891,00	0,00	0,00	3.198.891,00
08	Assistência Social	2.555.272,00	0,00	0,00	2.555.272,00
09	Previdência Social	7.679.200,00	0,00	0,00	7.679.200,00
10	Saúde	12.407.691,00	1.144.000,00	0,00	13.551.691,00
12	Educação	18.461.264,00	1.666.550,00	0,00	20.127.814,00
13	Cultura	506.272,00	0,00	0,00	506.272,00
15	Urbanismo	3.869.685,00	5.721.914,00	0,00	9.591.599,00
16	Habitação	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
17	Saneamento	1.498.640,00	2.948.400,00	0,00	4.447.040,00
18	Gestão Ambiental	381.680,00	0,00	0,00	381.680,00
20	Agricultura	1.104.400,00	1.092.127,00	0,00	2.196.527,00
25	Energia	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
27	Desporto e Lazer	74.520,00	271.700,00	0,00	346.220,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	216.320,00	216.320,00
99	Reserva de Contingência	2.289.655,00	0,00	0,00	2.289.655,00
Total Geral:		55.381.991,00	13.468.691,00	216.320,00	69.067.002,00

Resumo

Orçamento Fiscal	32.739.828,00	12.324.691,00	216.320,00	45.280.839,00
Orçamento da Seguridade Social	22.642.163,00	1.144.000,00	0,00	23.786.163,00
Total do Resumo	55.381.991,00	13.468.691,00	216.320,00	69.067.002,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Orçamento 2021

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	216.320,00	216.320,00
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.052.352,00	0,00	0,00	6.052.352,00
0002	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	18.461.264,00	1.666.550,00	0,00	20.127.814,00
0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	1.874.072,00	0,00	0,00	1.874.072,00
0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PROTETIVA)	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DELA NECESSITA	213.200,00	0,00	0,00	213.200,00
0007	ESPORTE PARA TODOS	74.520,00	0,00	0,00	74.520,00
0008	CULTURA PARA TODOS	506.272,00	0,00	0,00	506.272,00
0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	7.679.200,00	0,00	0,00	7.679.200,00
0010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.289.655,00	0,00	0,00	2.289.655,00
0011	SAÚDE PARA TODOS NÓS	12.407.691,00	1.144.000,00	0,00	13.551.691,00
0012	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	1.104.400,00	1.612.127,00	0,00	2.716.527,00
0013	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	4.251.365,00	9.046.014,00	0,00	13.297.379,00
Total Geral:		55.381.991,00	13.468.691,00	216.320,00	69.067.002,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.282.221,00	0,00	0,00	1.282.221,00
122	Administração Geral	10.481.719,00	464.000,00	0,00	10.945.719,00
123	Administração Financeira	941.200,00	0,00	0,00	941.200,00
125	Normatização e Fiscalização	162.240,00	0,00	0,00	162.240,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
244	Assistência Comunitária	1.175.032,00	0,00	0,00	1.175.032,00
272	Previdência do Regime Estatutário	7.679.200,00	0,00	0,00	7.679.200,00
301	Atenção Básica	3.496.403,00	416.000,00	0,00	3.912.403,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.921.820,00	208.000,00	0,00	7.129.820,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	367.108,00	0,00	0,00	367.108,00
304	Vigilância Sanitária	91.520,00	0,00	0,00	91.520,00
305	Vigilância Epidemiológica	599.040,00	520.000,00	0,00	1.119.040,00
306	Alimentação e Nutrição	489.240,00	0,00	0,00	489.240,00
361	Ensino Fundamental	14.717.424,00	1.614.550,00	0,00	16.331.974,00
365	Educação Infantil	2.227.720,00	0,00	0,00	2.227.720,00
366	Educação de Jovens e Adultos	903.880,00	0,00	0,00	903.880,00
367	Educação Especial	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
392	Difusão Cultural	506.272,00	0,00	0,00	506.272,00
451	Infra - Estrutura Urbana	315.097,00	5.309.914,00	0,00	5.625.011,00
482	Habitação Urbana	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
511	Saneamento Básico Rural	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.232.400,00	0,00	1.232.400,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
542	Controle Ambiental	402.480,00	0,00	0,00	402.480,00
547	a digital	0,00	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00
605	Abastecimento	0,00	236.871,00	0,00	236.871,00
606	Extensão Rural	0,00	644.800,00	0,00	644.800,00
607	Irrigação	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	26.000,00	153.256,00	0,00	179.256,00
752	Energia Elétrica	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
812	Desporto Comunitário	74.520,00	271.700,00	0,00	346.220,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	216.320,00	216.320,00
999	Reserva de Contingência	2.289.655,00	0,00	0,00	2.289.655,00
Total Geral:		55.381.991,00	13.468.691,00	216.320,00	69.067.002,00

Resumo

Orçamento Fiscal	32.739.828,00	12.324.691,00	216.320,00	45.280.839,00
Orçamento da Seguridade Social	22.642.163,00	1.144.000,00	0,00	23.786.163,00
Total do Resumo	55.381.991,00	13.468.691,00	216.320,00	69.067.002,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	1.241.496,00
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARM	Atividade	80.080,00
6015	RESTOS A PAGAR	Atividade	0,00
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMPONENTE VIGILÂNCIA	Atividade	296.400,00
6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA CRESCER SAUDÁ	Atividade	10.400,00
6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	91.520,00
6020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	Atividade	38.480,00
6021	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	Atividade	184.080,00
6022	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV (IDOSO)	Atividade	0,00
6023	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV (CRIANÇAS/ADOLESCENTES)	Atividade	0,00
6027	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTR	Atividade	107.680,00
6028	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	Atividade	35.080,00
6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	Atividade	3.120,00
6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	Atividade	10.400,00
6031	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	Atividade	54.080,00
6032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAPS	Atividade	638.560,00
6033	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	93.600,00
6034	SUBVENÇÃO A PASTORAL DA CRIANÇA	Atividade	5.200,00
6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO S	Atividade	20.800,00
6038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE	Atividade	193.440,00
6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	119.600,00
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRAT	Atividade	419.973,00
6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CENTRO DE ESPECIALIDADE	Atividade	302.214,00
6042	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRO SAÚDE	Atividade	0,00
6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	20.800,00
6046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	Atividade	22.660,00
6050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA	Atividade	76.880,00
6051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO LABORATÓ	Atividade	110.000,00
6052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	Atividade	302.640,00
6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO DE ANA	Atividade	220.480,00
6054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	Atividade	99.965,00
6055	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Atividade	109.827,00
6060	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CREAS	Atividade	468.000,00
6063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	Atividade	36.400,00
6064	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO ÂMBITO DO SUAS - CO	Atividade	30.000,00
6070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONISUL	Atividade	264.368,00
6071	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF - IGD/SUAS	Atividade	14.560,00
6072	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19	Atividade	911.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	2.248.055,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	41.600,00

Total R\$ 69.067.002,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	Atividade	3.554.588,00
2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	Atividade	45.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA	Atividade	1.042.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Atividade	52.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	Atividade	84.080,00
2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	Atividade	907.200,00
2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Atividade	4.974.080,00
2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 60%	Atividade	652.840,00
2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	26.000,00
2030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	Atividade	799.000,00
2032	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	Atividade	74.520,00
2033	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	Atividade	419.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Atividade	87.272,00
2035	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON	Atividade	26.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Atividade	62.400,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	62.400,00
2038	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	41.600,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	Atividade	236.000,00
2041	MANUT. DO PAG. AOS APOSEN. E PENSION. E DEMAIS BEN. DO RPPS	Atividade	7.443.200,00
2046	MANUTENÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS (APOIO À COLETA RECICLÁVEL)	Atividade	15.600,00
2047	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Atividade	163.280,00
2048	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	Atividade	26.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	315.097,00
2061	REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR	Atividade	20.800,00
2062	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ESCOLARES	Atividade	41.600,00
2063	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. FINANCEIRO FNDE	Atividade	156.000,00
2064	INT.AO CONS.REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	Atividade	381.680,00
2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	Atividade	21.309,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER	Atividade	1.498.640,00
5001	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	416.000,00
5004	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO	Projeto	0,00
5005	CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE	Projeto	0,00
5006	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	Projeto	0,00
5007	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	416.000,00
5009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENÇÃO	Projeto	208.000,00
5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	Projeto	104.000,00
5012	CONSTR., REF. E/OU AMPLI. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Projeto	1.128.400,00
5013	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	520.000,00
5014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	624.000,00
6001	RESTOS A PAGAR	Atividade	0,00
6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.145.200,00
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	Atividade	1.339.240,00
6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	1.489.760,00
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO	Atividade	2.465.980,00
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	Atividade	1.100.400,00
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	Atividade	767.800,00
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCO	Atividade	20.800,00
6011	RESTOS A PAGAR	Atividade	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	216.320,00
1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	Projeto	856.550,00
1002	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES	Projeto	134.000,00
1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	Projeto	104.000,00
1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	52.000,00
1007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	Projeto	208.000,00
1008	CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA	Projeto	62.400,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ESCOLAS DA REDE	Projeto	208.000,00
1010	IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DE REDE	Projeto	104.000,00
1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	Projeto	109.200,00
1012	CONSTR. E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	57.200,00
1013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Projeto	374.400,00
1014	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/ BARREIROS	Projeto	57.200,00
1016	REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	Projeto	36.400,00
1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	208.000,00
1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	Projeto	308.000,00
1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA	Projeto	1.200.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	Projeto	508.000,00
1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Projeto	278.800,00
1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	808.000,00
1023	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	Projeto	312.000,00
1025	CONTENÇÃO DE ENCHENTES NA CIDADE	Projeto	508.000,00
1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES	Projeto	660.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	Projeto	412.000,00
1028	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES/FEIRA	Projeto	186.358,00
1029	CONST. E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	Projeto	91.660,00
1030	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	Projeto	241.096,00
1031	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAMINHOS DE GRACILIANO	Projeto	520.000,00
1042	REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEMEITEIRA MUNICIPAL	Projeto	56.785,00
1043	MANUT PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR (ARRENDAMENTOS, ADUBOS, INS	Projeto	270.400,00
1044	REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE (PAA LEITE)	Projeto	34.071,00
1045	REFORMA DO CURRAL E EMBARCADOR DE ANIMAIS	Projeto	34.071,00
1046	CONST.E/OU REF.DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO C/REDE DE DISTRIBUIÇÃO	Projeto	780.000,00
1047	CONSTR. E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	Projeto	271.700,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.115.821,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	553.894,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	72.600,00
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	1.682.488,00
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	941.200,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Atividade	1.779.118,00
2013	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Atividade	10.400,00
2014	MANUT. DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	489.240,00
2015	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	15.600,00
2016	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	Atividade	119.600,00
2017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	298.522,00
2018	MANUTE. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	20.800,00
2019	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	Atividade	428.480,00
2020	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	7.372.424,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.282.221,00	0,00	0,00	1.282.221,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.282.221,00	0,00	0,00	1.282.221,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.282.221,00	0,00	0,00	1.282.221,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.115.821,00	0,00	0,00	1.115.821,00
01.031.0001.2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
01.031.0001.2037	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
01.031.0001.2038	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
02.000.00000000	Judiciário	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
04.000.00000000	Administração	3.198.891,00	0,00	0,00	3.198.891,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.257.691,00	0,00	0,00	2.257.691,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.257.691,00	0,00	0,00	2.257.691,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	553.894,00	0,00	0,00	553.894,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.682.488,00	0,00	0,00	1.682.488,00
04.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL	21.309,00	0,00	0,00	21.309,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	941.200,00	0,00	0,00	941.200,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	941.200,00	0,00	0,00	941.200,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	941.200,00	0,00	0,00	941.200,00
12.000.00000000	Educação	18.461.264,00	1.666.550,00	0,00	20.127.814,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.122.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
12.125.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	489.240,00	0,00	0,00	489.240,00
12.306.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	489.240,00	0,00	0,00	489.240,00
12.306.0002.2014	MANUT. DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	489.240,00	0,00	0,00	489.240,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	14.717.424,00	1.614.550,00	0,00	16.331.974,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Orçamento 2021

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	14.717.424,00	1.614.550,00	0,00	16.331.974,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	856.550,00	0,00	856.550,00
12.361.0002.1002	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
12.361.0002.1007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ESCOLAS DA REDE	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
12.361.0002.1010	IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DE RE	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.779.118,00	0,00	0,00	1.779.118,00
12.361.0002.2013	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
12.361.0002.2016	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	298.522,00	0,00	0,00	298.522,00
12.361.0002.2020	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	7.372.424,00	0,00	0,00	7.372.424,00
12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	4.974.080,00	0,00	0,00	4.974.080,00
12.361.0002.2047	GETE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	163.280,00	0,00	0,00	163.280,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.227.720,00	0,00	0,00	2.227.720,00
12.365.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	2.227.720,00	0,00	0,00	2.227.720,00
12.365.0002.2015	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
12.365.0002.2019	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	428.480,00	0,00	0,00	428.480,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	907.200,00	0,00	0,00	907.200,00
12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 60%	652.840,00	0,00	0,00	652.840,00
12.365.0002.2048	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
12.365.0002.2062	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ESCOLARES	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
12.365.0002.2063	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. FINANCEIRO FNDE	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	903.880,00	0,00	0,00	903.880,00
12.366.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	903.880,00	0,00	0,00	903.880,00
12.366.0002.2018	MANUTE. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	84.080,00	0,00	0,00	84.080,00
12.366.0002.2030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	799.000,00	0,00	0,00	799.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
12.367.0002.0000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Orçamento 2021

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
13.000.00000000	Cultura	506.272,00	0,00	0,00	506.272,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	506.272,00	0,00	0,00	506.272,00
13.392.0008.0000	CULTURA PARA TODOS	506.272,00	0,00	0,00	506.272,00
13.392.0008.2033	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00
13.392.0008.2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	87.272,00	0,00	0,00	87.272,00
15.000.00000000	Urbanismo	3.869.685,00	5.721.914,00	0,00	9.591.599,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.554.588,00	412.000,00	0,00	3.966.588,00
15.122.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	3.554.588,00	412.000,00	0,00	3.966.588,00
15.122.0013.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
15.122.0013.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	3.554.588,00	0,00	0,00	3.554.588,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	315.097,00	5.309.914,00	0,00	5.625.011,00
15.451.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
15.451.0012.1031	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAMINHOS DE GRACILIANO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
15.451.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	315.097,00	4.789.914,00	0,00	5.105.011,00
15.451.0013.1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
15.451.0013.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0013.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
15.451.0013.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	278.800,00	0,00	278.800,00
15.451.0013.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	808.000,00	0,00	808.000,00
15.451.0013.1025	CONTENÇÃO DE ENCHENTES NA CIDADE	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
15.451.0013.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
15.451.0013.1028	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES/FEIRA	0,00	186.358,00	0,00	186.358,00
15.451.0013.1029	CONST. E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	91.660,00	0,00	91.660,00
15.451.0013.1030	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	241.096,00	0,00	241.096,00
15.451.0013.2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	315.097,00	0,00	0,00	315.097,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
16.482.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
16.482.0013.5001	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
17.000.00000000	Saneamento	1.498.640,00	2.948.400,00	0,00	4.447.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Orçamento 2021

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.498.640,00	0,00	0,00	1.498.640,00
17.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.498.640,00	0,00	0,00	1.498.640,00
17.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER	1.498.640,00	0,00	0,00	1.498.640,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
17.511.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
17.511.0013.1023	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.232.400,00	0,00	1.232.400,00
17.512.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	1.232.400,00	0,00	1.232.400,00
17.512.0013.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
17.512.0013.5012	CONSTR., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	1.128.400,00	0,00	1.128.400,00
17.547.0000.0000	a digitar	0,00	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00
17.547.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00
17.547.0013.1046	CONST.E/OU REF.DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO C/REDE DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
17.547.0013.5014	AMPLAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	381.680,00	0,00	0,00	381.680,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	381.680,00	0,00	0,00	381.680,00
18.542.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	381.680,00	0,00	0,00	381.680,00
18.542.0013.2064	INT.AO CONS.REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	381.680,00	0,00	0,00	381.680,00
20.000.00000000	Agricultura	1.104.400,00	1.092.127,00	0,00	2.196.527,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.042.000,00	0,00	0,00	1.042.000,00
20.122.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	1.042.000,00	0,00	0,00	1.042.000,00
20.122.0012.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA	1.042.000,00	0,00	0,00	1.042.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
20.541.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
20.541.0012.2046	MANUTENÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS (APOIO À COLETA RECICLÁVEL)	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
20.542.0000.0000	Controle Ambiental	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
20.542.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
20.542.0012.2061	REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	236.871,00	0,00	236.871,00
20.605.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	0,00	236.871,00	0,00	236.871,00
20.605.0012.1011	REFORMA E/OU AMPLAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.605.0012.1012	CONSTR. E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
20.605.0012.1016	REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
20.605.0012.1044	REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE (PAA LEITE)	0,00	34.071,00	0,00	34.071,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	644.800,00	0,00	644.800,00
20.606.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	0,00	644.800,00	0,00	644.800,00
20.606.0012.1013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	374.400,00	0,00	374.400,00
20.606.0012.1043	MANUT PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR (ARRENDAMENTOS, ADUBO	0,00	270.400,00	0,00	270.400,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
20.607.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
20.607.0012.1014	CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES/ BARREIROS	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	26.000,00	153.256,00	0,00	179.256,00
20.608.0012.0000	AGRICULTURA FORTALECENDO O CIDADÃO	26.000,00	153.256,00	0,00	179.256,00
20.608.0012.1008	CONSTRUÇÃO DE POÇOS COMUNITÁRIA	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
20.608.0012.1042	REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEMEANTEIRA MUNICIPAL	0,00	56.785,00	0,00	56.785,00
20.608.0012.1045	REFORMA DO CURRAL E EMBARCADOR DE ANIMAIS	0,00	34.071,00	0,00	34.071,00
20.608.0012.2035	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
25.752.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
25.752.0013.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	74.520,00	271.700,00	0,00	346.220,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	74.520,00	271.700,00	0,00	346.220,00
27.812.0007.0000	ESPORTE PARA TODOS	74.520,00	0,00	0,00	74.520,00
27.812.0007.2032	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	74.520,00	0,00	0,00	74.520,00
27.812.0013.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	271.700,00	0,00	271.700,00
27.812.0013.1047	CONSTR. E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	0,00	271.700,00	0,00	271.700,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	216.320,00	216.320,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	216.320,00	216.320,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	216.320,00	216.320,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	216.320,00	216.320,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	2.289.655,00	0,00	0,00	2.289.655,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.289.655,00	0,00	0,00	2.289.655,00
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.289.655,00	0,00	0,00	2.289.655,00
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	2.248.055,00	0,00	0,00	2.248.055,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
Total:		32.739.828,00	12.324.691,00	216.320,00	45.280.839,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	2.555.272,00	0,00	0,00	2.555.272,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.145.200,00	0,00	0,00	1.145.200,00
08.122.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	1.145.200,00	0,00	0,00	1.145.200,00
08.122.0003.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.145.200,00	0,00	0,00	1.145.200,00
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	115.440,00	0,00	0,00	115.440,00
08.125.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	115.440,00	0,00	0,00	115.440,00
08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
08.125.0003.6031	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00
08.125.0003.6063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
08.125.0003.6071	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF - IGD/SUAS	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
08.243.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DELA NECESS	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
08.243.0006.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.175.032,00	0,00	0,00	1.175.032,00
08.244.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PREVENTIVA)	613.432,00	0,00	0,00	613.432,00
08.244.0003.6020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00
08.244.0003.6021	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	184.080,00	0,00	0,00	184.080,00
08.244.0003.6027	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD	107.680,00	0,00	0,00	107.680,00
08.244.0003.6028	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA	35.080,00	0,00	0,00	35.080,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
08.244.0003.6034	SUBVENÇÃO A PASTORAL DA CRIANÇA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
08.244.0003.6054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	99.965,00	0,00	0,00	99.965,00
08.244.0003.6055	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	109.827,00	0,00	0,00	109.827,00
08.244.0003.6064	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO ÂMBITO DO SUAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER (PROTETIVA)	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
08.244.0004.6060	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CREAS	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA TRABALHAR E RESOLVER, PRA QUEM DELA NECESS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
08.244.0006.6033	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
09.000.00000000	Previdência Social	7.679.200,00	0,00	0,00	7.679.200,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	7.679.200,00	0,00	0,00	7.679.200,00
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	7.679.200,00	0,00	0,00	7.679.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Orçamento 2021

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.272.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
09.272.0009.2041	MANUT. DO PAG. AOS APOSEN. E PENSION. E DEMAIS BEN. DO RPPS	7.443.200,00	0,00	0,00	7.443.200,00
10.000.00000000	Saúde	12.407.691,00	1.144.000,00	0,00	13.551.691,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00
10.122.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00
10.122.0011.6072	ENFERMENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
10.125.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
10.125.0011.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.496.403,00	416.000,00	0,00	3.912.403,00
10.301.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	3.496.403,00	416.000,00	0,00	3.912.403,00
10.301.0011.5007	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE S	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
10.301.0011.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITARIO	1.100.400,00	0,00	0,00	1.100.400,00
10.301.0011.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA SAÚDE NA E	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
10.301.0011.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.241.496,00	0,00	0,00	1.241.496,00
10.301.0011.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA CRESCER S	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
10.301.0011.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
10.301.0011.6038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SA	193.440,00	0,00	0,00	193.440,00
10.301.0011.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO P/ AÇÕES ES	419.973,00	0,00	0,00	419.973,00
10.301.0011.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CENTRO DE ESPECIALID	302.214,00	0,00	0,00	302.214,00
10.301.0011.6050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DA ACAD	76.880,00	0,00	0,00	76.880,00
10.301.0011.6051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO LABOR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.921.820,00	208.000,00	0,00	7.129.820,00
10.302.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	6.921.820,00	208.000,00	0,00	7.129.820,00
10.302.0011.5009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENÇ	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
10.302.0011.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO DA ATENÇÃO BÁSIC	1.339.240,00	0,00	0,00	1.339.240,00
10.302.0011.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.489.760,00	0,00	0,00	1.489.760,00
10.302.0011.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE	2.465.980,00	0,00	0,00	2.465.980,00
10.302.0011.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	767.800,00	0,00	0,00	767.800,00
10.302.0011.6032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAPS	638.560,00	0,00	0,00	638.560,00
10.302.0011.6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO DE	220.480,00	0,00	0,00	220.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	367.108,00	0,00	0,00	367.108,00
10.303.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	367.108,00	0,00	0,00	367.108,00
10.303.0011.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA F	80.080,00	0,00	0,00	80.080,00
10.303.0011.6046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	22.660,00	0,00	0,00	22.660,00
10.303.0011.6070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONISUL	264.368,00	0,00	0,00	264.368,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	91.520,00	0,00	0,00	91.520,00
10.304.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	91.520,00	0,00	0,00	91.520,00
10.304.0011.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	91.520,00	0,00	0,00	91.520,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	599.040,00	520.000,00	0,00	1.119.040,00
10.305.0011.0000	SAÚDE PARA TODOS NÓS	599.040,00	520.000,00	0,00	1.119.040,00
10.305.0011.5013	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
10.305.0011.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMPONENTE VIGILÂNCIA	296.400,00	0,00	0,00	296.400,00
10.305.0011.6052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	302.640,00	0,00	0,00	302.640,00

Total: 22.642.163,00 1.144.000,00 0,00 23.786.163,00



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - Poder Legislativo

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478.400,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	88.400,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações e Restituições	270.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	17.009,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	12.168,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Consultoria	60.840,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.344,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.260,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.115.821,00

01.031.0001.2036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	7.280,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	8.320,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 62.400,00

01.031.0001.2037 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	6.240,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	9.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 62.400,00

01.031.0001.2038 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	Salário-Família	1.040,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.160,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	7.280,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 41.600,00

Total da Unidade: R\$ 1.282.221,00

Total da Secretaria: R\$ 1.282.221,00

Total do Órgão: R\$ 1.282.221,00

Total do Poder: R\$ 1.282.221,00

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	417.414,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	83.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	40.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	1.040,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 553.894,00

Total da Unidade: R\$ 553.894,00

Total da Secretaria: R\$ 553.894,00

Total do Órgão: R\$ 553.894,00

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.080,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	1.040,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 72.600,00

Total da Unidade: R\$ 72.600,00

Total da Secretaria: R\$ 72.600,00

Total do Órgão: R\$ 72.600,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	80.080,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	579.350,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	17.618,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	166.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	62.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Consultoria	104.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.880,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	Sentenças Judiciais	6.760,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações e Restituições	60.320,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	43.680,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.682.488,00

04.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.1.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	8.829,00	Recursos Próprios
3.4.4.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	2.080,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 21.309,00

28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	Principal da Dívida por Contrato	41.600,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	Principal da Dívida por Contrato	174.720,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 216.320,00

99.999.0010.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	Reserva de Contingência	41.600,00	Recursos Próprios
--------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 41.600,00

Total da Unidade: R\$ 1.961.717,00

Total da Secretaria: R\$ 1.961.717,00

Total do Órgão: R\$ 1.961.717,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	52.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações Trabalhistas	5.200,00	Recursos Próprios



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	41.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	8.320,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Consultoria	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	126.880,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Tributárias e Contributivas	326.560,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 941.200,00

Total da Unidade: R\$ 941.200,00

Total da Secretaria: R\$ 941.200,00

Total do Órgão: R\$ 941.200,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0002.1005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	Obras e Instalações	52.000,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----

Total: R\$ 52.000,00

12.125.0002.2029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	8.320,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.320,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.240,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.120,00	MDE

Total: R\$ 26.000,00

12.306.0002.2014 MANUT. DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	Material de Consumo	474.240,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim

Total: R\$ 489.240,00

12.361.0002.1001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	Equipamentos e Material Permanente	856.550,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 856.550,00

12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	Obras e Instalações	104.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---

Total: R\$ 104.000,00

12.361.0002.1007 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Total: R\$ 208.000,00

12.361.0002.1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ESCOLAS DA REDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	208.000,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 208.000,00

12.361.0002.1010 IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DE REDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 104.000,00

12.361.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	Contratação por Tempo Determinado	31.200,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	936.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	Obrigações Patronais	62.400,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	260.000,00	MDE
3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	0020.00.000	Indenizações e Restituições	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	Diárias - Pessoal Civil	5.200,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	144.798,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.200,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124.800,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.800,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.200,00	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0204.00.000	Indenizações e Restituições	10.000,00	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	MDE

Total: R\$ 1.779.118,00

12.361.0002.2013 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	Material de Consumo	10.400,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--

Total: R\$ 10.400,00

12.361.0002.2016 PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	Material de Consumo	114.400,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

Total: R\$ 119.600,00

12.361.0002.2017 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	Material de Consumo	156.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.600,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	Equipamentos e Material Permanente	38.522,00	Transferências do Salário Educação

Total: R\$ 298.522,00

12.361.0002.2047 GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	Material de Consumo	3.640,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0298.00.000	Serviços de Consultoria	3.640,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 163.280,00



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.365.0002.2015 PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
			Total: R\$ 15.600,00	

12.365.0002.2048 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Consumo	10.400,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	MDE
			Total: R\$ 26.000,00	

12.365.0002.2062 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ESCOLARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	20.800,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Consumo	20.800,00	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 41.600,00	

12.365.0002.2063 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. FINANCEIRO FNDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0204.00.000	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0204.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.200,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0204.00.000	Obrigações Patronais	5.200,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0204.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	5.200,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Consumo	20.800,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.200,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 156.000,00	

12.366.0002.2018 MANUTE. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0205.00.000	Material de Consumo	10.400,00	Programa Brasil Alfabetizado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0205.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	Programa Brasil Alfabetizado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0205.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Programa Brasil Alfabetizado
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0205.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.120,00	Programa Brasil Alfabetizado
			Total: R\$ 20.800,00	

Total da Unidade: R\$ 4.678.710,00

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

12.361.0002.1002 CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	Obras e Instalações	52.000,00	FUNDEB
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0030.00.000	Aquisição de Imóveis	30.000,00	FUNDEB
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0204.00.000	Aquisição de Imóveis	52.000,00	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 134.000,00	

12.361.0002.2020 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.434.424,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	250.000,00	FUNDEB



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	858.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	0030.00.000	Indenizações e Restituições	15.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 7.372.424,00				

12.361.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	435.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.664.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	90.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	603.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	0030.00.000	Indenizações e Restituições	3.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	Diárias - Pessoal Civil	2.080,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	750.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 4.974.080,00				

12.365.0002.2019 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	20.800,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	95.680,00	FUNDEB
Total: R\$ 428.480,00				

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	167.960,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	348.400,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	12.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	93.600,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	73.840,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	36.400,00	FUNDEB
Total: R\$ 907.200,00				

12.365.0002.2028 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	474.240,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	12.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	93.600,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 652.840,00				

12.366.0002.2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	20.800,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	FUNDEB

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	12.480,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.200,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	FUNDEB
Total: R\$ 84.080,00				

12.366.0002.2030 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	40.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	50.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 799.000,00				

12.367.0002.2022 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	5.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 45.000,00				

12.367.0002.2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	10.400,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.400,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	5.200,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	10.400,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	FUNDEB
Total: R\$ 52.000,00				

Total da Unidade: R\$ 15.449.104,00

Unidade: 0662 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0008.2033 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	41.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	15.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 419.000,00				

13.392.0008.2034 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	4.160,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	832,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	2.080,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 Equipamentos e Material Permanente 2.080,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 87.272,00

Total da Unidade: R\$ 506.272,00

Unidade: 0663 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.812.0007.2032 APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	36.400,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	6.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 74.520,00

Total da Unidade: R\$ 74.520,00

Total da Secretaria: R\$ 20.708.606,00

Total do Órgão: R\$ 20.708.606,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0011.6072 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	150.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de consumo	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de consumo	50.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0450.00.000	Material de consumo	30.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0040.00.000	Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0430.00.000	Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita	40.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 911.000,00

10.125.0011.6044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	10.400,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	ASPS
----------------------------	-------------	--	----------	------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	------

Total: R\$ 20.800,00

10.301.0011.5007 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0436.00.000	Obras e Instalações	416.000,00	Bloco de Investimento na Rede de Serviço
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 416.000,00

10.301.0011.6006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Único
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	--

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---	-----------	------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Único
----------------------------	-------------	---	------------	--

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	10.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	210.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---	------------	------

3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	0040.00.000	Indenizações e Restituições	12.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	------

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Único
----------------------------	-------------	---------------------------------	----------	--

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Único
----------------------------	-------------	---------------------	----------	--

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Único
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	--

Total: R\$ 1.100.400,00

10.301.0011.6009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Único
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Único
----------------------------	-------------	--	-----------	--

Total: R\$ 20.800,00

10.301.0011.6012 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	36.400,00	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	691.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---	------------	------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	62.400,00	ASPS
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	109.200,00	ASPS
----------------------------	-------------	---	------------	------

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------------------	----------	------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	ASPS
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	204.656,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Distribuição Gratuita	15.600,00	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	--	----------	------

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0040.00.000	Locação de Mão-De-Obra	20.800,00	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------	-----------	------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.800,00	ASPS
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	31.200,00	ASPS
----------------------------	-------------	---	-----------	------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	------

3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.840,00	ASPS
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	13.520,00	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 1.241.496,00



Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	3.120,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.160,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

Total: R\$ 10.400,00

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0430.00.000	Diarias - Pessoal Civil	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	7.280,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

Total: R\$ 20.800,00

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.240,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	10.400,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	8.320,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.440,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	ASPS

Total: R\$ 193.440,00

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	384.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.493,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

Total: R\$ 419.973,00

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	5.200,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0430.00.000	Obrigações Patronais	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	41.600,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	8.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	ASPS
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0430.00.000	Locação de Mão-De-Obra	16.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.454,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de consumo	12.480,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
Total: R\$ 302.214,00				

10.301.0011.6050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	6.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	1.040,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0430.00.000	Locação de Mão-De-Obra	6.240,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.120,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
Total: R\$ 76.880,00				

10.301.0011.6051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	15.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
Total: R\$ 110.000,00				

10.302.0011.5009 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d
Total: R\$ 208.000,00				

10.302.0011.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	6.240,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0450.00.000	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	15.600,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0450.00.000	Obrigações Patronais	5.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	57.200,00	ASPS
3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	0040.00.000	Indenizações e Restituições	8.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	312.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	Material de Consumo	25.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0430.00.000	Locação de Mão-De-Obra	208.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
Total: R\$ 1.339.240,00				

10.302.0011.6004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.080.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	21.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	88.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	50.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.160,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.600,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	ASPS
Total: R\$ 1.489.760,00				

10.302.0011.6005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	104.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0450.00.000	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	832.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	36.400,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0430.00.000	Obrigações Patronais	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	208.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	0040.00.000	Indenizações e Restituições	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	62.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	250.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0430.00.000	Locação de Mão-De-Obra	124.800,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de consumo	2.500,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de consumo	60.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	ASPS



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e material permanente	9.360,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 2.465.980,00	

10.302.0011.6007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.160,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	554.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	2.080,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	ASPS
3.3.1.9.1.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por tempo determinado	12.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	72.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	45.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0430.00.000	Locação de Mão-De-Obra	15.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.360,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de consumo	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e material permanente	4.160,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 767.800,00	

10.302.0011.6032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	20.800,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	31.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	52.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	21.840,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	67.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0430.00.000	Locação de Mão-De-Obra	26.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de consumo	72.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 638.560,00	

10.302.0011.6053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	12.480,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.560,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	2.080,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	17.680,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	22.880,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 220.480,00	



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.303.0011.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Distribuição Gratuita	14.560,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Distribuição Gratuita	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de consumo	10.400,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de consumo	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0040.00.000	Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita	5.200,00	ASPS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0430.00.000	Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita	29.120,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
Total: R\$ 80.080,00				

10.303.0011.6046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.060,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	2.080,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
Total: R\$ 22.660,00				

10.303.0011.6070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONISUL

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de consumo	239.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0040.00.000	Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita	20.800,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	4.368,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
Total: R\$ 264.368,00				

10.304.0011.6019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.400,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	10.400,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.160,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
Total: R\$ 91.520,00				

10.305.0011.5013 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	520.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 520.000,00				

10.305.0011.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMPONENTE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	10.400,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	15.600,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	41.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	31.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total: R\$ 296.400,00

10.305.0011.6052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	38.480,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.600,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	2.080,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	41.600,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	1.560,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	10.920,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0040.00.000	Locação de Mão-De-Obra	10.400,00	ASPS
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0430.00.000	Locação de Mão-De-Obra	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

Total: R\$ 302.640,00

Total da Unidade: R\$ 13.551.691,00

Total da Secretaria: R\$ 13.551.691,00

Total do Órgão: R\$ 13.551.691,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0003.6002 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	124.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	561.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	62.400,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	83.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações e Restituições	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	62.400,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.145.200,00

08.125.0003.6030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	2.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.400,00

08.125.0003.6063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	7.280,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 36.400,00				

08.125.0003.6071 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.08.000	Diárias - Pessoal Civil	2.080,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	3.120,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	Transferência do SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	Equipamentos e Material Permanente	4.160,00	Transferência do SUAS
Total: R\$ 14.560,00				

08.244.0003.6020 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	10.400,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.480,00	Transferência do SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	Transferência do SUAS
Total: R\$ 38.480,00				

08.244.0003.6021 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.08.000	Contratação por Tempo Determinado	83.200,00	Transferência do SUAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.08.000	Obrigações Patronais	15.600,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	71.760,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.240,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	Transferência do SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	Transferência do SUAS
Total: R\$ 184.080,00				

08.244.0003.6027 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNIDO - IGB/PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.08.000	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00	Transferência do SUAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.08.000	Obrigações Patronais	2.080,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.08.000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	41.600,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.800,00	Transferência do SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Transferência do SUAS
Total: R\$ 107.680,00				

08.244.0003.6028 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.08.000	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	6.240,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.320,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Transferência do SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	Equipamentos e Material Permanente	8.320,00	Transferência do SUAS
Total: R\$ 35.080,00				



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0003.6029 PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.08.000	Contratação por Tempo Determinado	520,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	520,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	Transferência do SUAS
Total: R\$ 3.120,00				

08.244.0003.6034 SUBVENÇÃO A PASTORAL DA CRIANÇA

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	Contribuições	5.200,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 5.200,00				

08.244.0003.6054 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.08.000	Contratação por Tempo Determinado	10.400,00	Transferência do SUAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.08.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.165,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	31.200,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00	Transferência do SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	Transferência do SUAS
Total: R\$ 99.965,00				

08.244.0003.6055 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.08.000	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00	Transferência do SUAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.08.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.800,00	Transferência do SUAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.08.000	Obrigações Patronais	7.280,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	15.267,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.08.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	Transferência do SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	Transferência do SUAS
Total: R\$ 109.827,00				

08.244.0003.6064 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO ÂMBITO DO SUAS - COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	15.000,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 30.000,00				

08.244.0004.6060 CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	468.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 468.000,00				

08.244.0006.6033 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Distribuição Gratuita	57.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	26.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 93.600,00				

Total da Unidade: R\$ 2.381.592,00



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0882 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

08.125.0003.6031 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	13.520,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.520,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.520,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	13.520,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 54.080,00

08.243.0006.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.4.1.41.00.00.00.0000	0010.00.000	Contribuições	26.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	18.720,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Distribuição Gratuita	20.800,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 119.600,00

Total da Unidade: R\$ 173.680,00

Total da Secretaria: R\$ 2.555.272,00

Total do Órgão: R\$ 2.555.272,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

15.122.0013.1027 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	312.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 412.000,00

15.122.0013.2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	104.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	156.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações e Restituições	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	699.228,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.520,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	62.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	Recursos Próprios



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Total: R\$ 3.554.588,00

15.451.0013.1018 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 308.000,00

15.451.0013.1019 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	300.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	900.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 1.200.000,00

15.451.0013.1020 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	300.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 508.000,00

15.451.0013.1021 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	2100.00.000	Indenizações e Restituições	52.000,00	Demais Convênios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	Aquisição de Imóveis	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	2100.00.000	Aquisição de Imóveis	176.800,00	Demais Convênios

Total: R\$ 278.800,00

15.451.0013.1022 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	600.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 808.000,00

15.451.0013.1025 CONTENÇÃO DE ENCHENTES NA CIDADE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	300.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 508.000,00

15.451.0013.1026 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	400.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	260.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 660.000,00

15.451.0013.1028 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES/FEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	86.358,00	Demais Convênios

Total: R\$ 186.358,00

15.451.0013.1029 CONST. E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	26.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	65.660,00	Demais Convênios

Total: R\$ 91.660,00

15.451.0013.1030 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	33.096,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 241.096,00

15.451.0013.2052 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	93.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.897,00	CIDE

Total: R\$ 315.097,00

16.482.0013.5001 CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	416.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 416.000,00

17.512.0013.5011 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	104.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 104.000,00

25.752.0013.1017 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 208.000,00

27.812.0013.1047 CONSTR. E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	271.700,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 271.700,00**Total da Unidade: R\$ 10.071.299,00****Total da Secretaria: R\$ 10.071.299,00****Total do Órgão: R\$ 10.071.299,00**

Órgão: 10 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.

Secretaria: 10 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.

Unidade: 1010 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.

15.451.0012.1031 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAMINHOS DE GRACILIANO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	520.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 520.000,00

20.122.0012.2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	104.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações e Restituições	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	2.080,00	Recursos Próprios



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 10 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	208.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	1.560,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	4.680,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.042.000,00				

20.541.0012.2046 MANUTENÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS (APOIO À COLETA RECICLÁVEL)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 15.600,00				

20.542.0012.2061 REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Demais Convênios
Total: R\$ 20.800,00				

20.605.0012.1011 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	109.200,00	Demais Convênios
Total: R\$ 109.200,00				

20.605.0012.1012 CONSTR. E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	57.200,00	Demais Convênios
Total: R\$ 57.200,00				

20.605.0012.1016 REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	36.400,00	Demais Convênios
Total: R\$ 36.400,00				

20.605.0012.1044 REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE (PAA LEITE)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	34.071,00	Demais Convênios
Total: R\$ 34.071,00				

20.606.0012.1013 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	62.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	312.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 374.400,00				

20.606.0012.1043 MANUT PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR (ARRENDAMENTOS, ADUBOS, INSUMOS E PLANTAS FRUTÍFERAS)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	Material de Consumo	104.000,00	Demais Convênios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.00.000	Material de Distribuição Gratuita	104.000,00	Demais Convênios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.200,00	Demais Convênios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.200,00	Demais Convênios
Total: R\$ 270.400,00				

20.607.0012.1014 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/ BARREIROS



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 10 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	57.200,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 57.200,00

20.608.0012.1008 CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	62.400,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 62.400,00

20.608.0012.1042 REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEMEITEIRA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	56.785,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 56.785,00

20.608.0012.1045 REFORMA DO CURRAL E EMBARCADOR DE ANIMAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	34.071,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 34.071,00

20.608.0012.2035 MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	8.320,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.320,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.360,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

Total: R\$ 26.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.716.527,00

Total da Secretaria: R\$ 2.716.527,00

Total do Órgão: R\$ 2.716.527,00

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

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

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

17.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0502.00.000	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0502.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	---	------------	------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0502.00.000	Obrigações Patronais	72.800,00	SAAE
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0502.00.000	Diárias - Pessoal Civil	5.200,00	SAAE
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0502.00.000	Material de Consumo	337.167,00	SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.400,00	SAAE
----------------------------	-------------	--	------------	------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.113,00	SAAE
----------------------------	-------------	--	------------	------

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0502.00.000	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.960,00	SAAE
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0502.00.000	Equipamentos e Material Permanente	312.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------

Total: R\$ 1.498.640,00

17.511.0013.1023 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	312.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 312.000,00

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

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

17.512.0013.5012 CONSTR., REF. E/OU AMPLI. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0502.00.000	Obras e Instalações	696.800,00	SAAE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	431.600,00	Demais Convênios
Total: R\$ 1.128.400,00				

17.547.0013.1046 CONST.E/OU REF.DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO C/REDE DE DISTRIBUIÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	780.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 780.000,00				

17.547.0013.5014 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0502.00.000	Obras e Instalações	104.000,00	SAAE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	520.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 624.000,00				

18.542.0013.2064 INT.AO CONS.REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	85.280,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0502.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	187.200,00	SAAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.200,00	SAAE
Total: R\$ 381.680,00				

Total da Unidade: R\$ 4.724.720,00

Total da Secretaria: R\$ 4.724.720,00

Total do Órgão: R\$ 4.724.720,00

Órgão: 12 - FMPQ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE QUEBRANGULO

Secretaria: 12 - FMPQ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE QUEBRANGULO

Unidade: 1212 - FMPQ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE QUEBRANGULO

09.272.0009.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0501.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0501.00.000	Obrigações Patronais	20.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0501.00.000	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0501.00.000	Material de Consumo	10.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0501.00.000	Serviços de Consultoria	20.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0501.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0501.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0501.00.000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	RPPS
Total: R\$ 236.000,00				

09.272.0009.2041 MANUT. DO PAG. AOS APOSEN. E PENSION. E DEMAIS BEN. DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0501.00.000	Aposentadorias e Reformas	5.600.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0501.00.000	Pensões	1.500.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0501.00.000	Outros Benefícios Previdenciários	260.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0501.00.000	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	83.200,00	RPPS



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 12 - FMPQ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE QUEBRANGULO

Total: R\$ 7.443.200,00

99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 0501.00.000 Reserva de Contingência

2.248.055,00 RPPS

Total: R\$ 2.248.055,00

Total da Unidade: R\$ 9.927.255,00

Total da Secretaria: R\$ 9.927.255,00

Total do Órgão: R\$ 9.927.255,00

Total do Poder: R\$ 67.784.781,00

Total: R\$ 69.067.002,00

