



PREFEITURA DE

**SANTANA
DO IPANEMA**

Governo de Confiança

LEI Nº 1.148, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

LOA/2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ADMINISTRAÇÃO: CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO SILVA

Processamento:





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

LEI Nº 1.148/2021

LOA/2022

PREFEITA: CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

LEI Nº 1.148, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de SANTANA DO IPANEMA para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências"

Faço saber, que o Povo de SANTANA DO IPANEMA, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de SANTANA DO IPANEMA para o exercício financeiro de 2022, no montante de R\$ 265.596.041,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Milhões e Quinhentos e Noventa e Seis Mil e Quarenta e Um 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\$ 148.093.200,00 (Cento e Quarenta e Oito Milhões e Noventa e Três Mil e Duzentos 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\$ 117.502.841,00 (Cento e Dezessete Milhões e Quinhentos e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 265.596.041,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Milhões e Quinhentos e Noventa e Seis Mil e Quarenta e Um Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	222.404.736,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.646.448,00
CONTRIBUIÇÕES	2.190.444,00
RECEITA PATRIMONIAL	455.104,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.832.164,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.576,00
RECEITAS DE CAPITAL	51.961.488,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.961.488,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-8.770.183,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-8.770.183,00
TOTAL	265.596.041,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 265.596.041,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Milhões e Quinhentos e Noventa e Seis Mil e Quarenta e Um Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CAMARA MUNICIPAL	3.804.964,00	0,00	3.804.964,00
GABINETE DO PREFEITO	1.978.333,00	0,00	1.978.333,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	2.559.499,00	0,00	2.559.499,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.928.258,00	0,00	5.928.258,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	94.665.094,00	0,00	94.665.094,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	110.000,00	107.595.660,00	107.705.660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	18.530.806,00	0,00	18.530.806,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	16.618.766,00	0,00	16.618.766,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.186.072,00	9.907.181,00	12.093.253,00
SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.480.868,00	0,00	1.480.868,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	230.540,00	0,00	230.540,00
TOTAL	148.093.200,00	117.502.841,00	265.596.041,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	3.804.964,00	0,00	3.804.964,00
ADMINISTRAÇÃO	11.525.333,00	0,00	11.525.333,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.057.012,00	0,00	2.057.012,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.907.181,00	9.907.181,00
SAÚDE	0,00	107.595.660,00	107.595.660,00
TRABALHO	129.060,00	0,00	129.060,00
EDUCAÇÃO	84.503.094,00	0,00	84.503.094,00
CULTURA	2.794.597,00	0,00	2.794.597,00
URBANISMO	14.471.255,00	0,00	14.471.255,00
HABITAÇÃO	791.719,00	0,00	791.719,00
SANEAMENTO	273.804,00	0,00	273.804,00
GESTÃO AMBIENTAL	13.594.262,00	0,00	13.594.262,00
AGRICULTURA	3.422.500,00	0,00	3.422.500,00
COMUNICAÇÕES	26.701,00	0,00	26.701,00
ENERGIA	1.007.157,00	0,00	1.007.157,00
TRANSPORTE	3.070.070,00	0,00	3.070.070,00
DESPORTO E LAZER	6.621.672,00	0,00	6.621.672,00
TOTAL	148.093.200,00	117.502.841,00	265.596.041,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	72.138.146,00	100.239.636,00	172.377.782,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.871.247,00	16.271.995,00	53.143.242,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	457.918,00	0,00	457.918,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.480.035,00	83.967.641,00	118.447.676,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

RESERVA DE CONTINGENCIA	328.946,00	0,00	328.946,00
DESPESAS DE CAPITAL	75.955.054,00	17.263.205,00	93.218.259,00
INVESTIMENTOS	72.973.793,00	17.263.205,00	90.236.998,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.118.641,00	0,00	2.118.641,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	862.620,00	0,00	862.620,00
TOTAL	148.093.200,00	117.502.841,00	265.596.041,00

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

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

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 50,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art. 167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

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

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

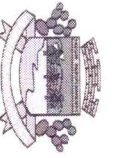
Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema (AL), 22 de Dezembro de 2021.


CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO SILVA
Prefeita

A presente Lei foi registrada na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, Logística e Patrimônio e publicada no mural do prédio da sede da Prefeitura e nos lugares públicos, em 22 (vinte e dois) de Dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um).


ANTÔNIO DE PÁDUA NUNES BATISTA

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, Logística e Patrimônio

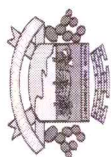


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

	RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			222.404.736,00	DESPESAS CORRENTES		172.377.782,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.646.448,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.143.242,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.190.444,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	457.918,00	
RECEITA PATRIMONIAL	455.104,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.447.676,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.832.164,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	328.946,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.576,00			DESPESAS DE CAPITAL		93.218.259,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-8.770.183,00		INVESTIMENTOS	90.236.998,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-8.770.183,00		INVERSOES FINANCEIRAS	2.118.641,00	
RECEITAS DE CAPITAL		51.961.488,00		AMORTIZACAO DA DÍVIDA	862.620,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		51.961.488,00		TOTAL		265.596.041,00
TOTAL		265.596.041,00				
RESUMO DO ORÇAMENTO						
RECEITA CORRENTE		222.404.736,00	DESPESAS CORRENTES			172.377.782,00
RECEITA DE CAPITAL		51.961.488,00	DESPESAS DE CAPITAL			93.218.259,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVAS			328.946,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-8.770.183,00				
TOTAL DA RECEITA		265.596.041,00		TOTAL DA DESPESA		265.596.041,00

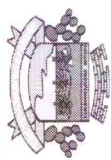


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			222.404.736,00
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.147.213,00	8.646.448,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.058.454,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	859.674,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	343.295,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IMDE	205.977,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	85.824,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	51.494,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	516.379,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MDE	309.877,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MDE	129.095,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ASPS	77.457,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	198.780,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	198.780,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - IMDE	119.268,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	49.695,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.032.024,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.032.024,00		
1.1.1.3.03.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.032.024,00		
1.1.1.3.03.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PROPRIO	2.032.024,00		
1.1.1.3.03.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - IMDE	1.219.214,00		
1.1.1.3.03.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	508.006,00		
1.1.1.3.03.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	304.804,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	5.056.735,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.056.735,00		
1.1.1.4.51.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5.056.735,00		
1.1.1.4.51.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	5.056.735,00		
1.1.1.4.51.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - IMDE	3.034.041,00		
1.1.1.4.51.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	1.264.184,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS	758.510,00	499.235,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	499.235,00		
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	499.235,00		
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	499.235,00		
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.190.444,00	2.190.444,00
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.190.444,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.190.444,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.190.444,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	2.190.444,00		
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		455.104,00	455.104,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	455.104,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	455.104,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	455.104,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	455.104,00		
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		156.439.050,00	210.932.164,00
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.263.997,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.256.016,00		
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	32.342.100,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.342.100,00		
1.7.1.1.51.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	19.405.260,00		
1.7.1.1.51.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - IMDE	1.617.105,00		
1.7.1.1.51.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.617.105,00		
1.7.1.1.51.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.851.315,00		



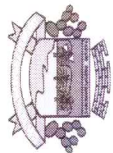
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDER	6.468.420,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.455.407,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PROPRIO	1.091.555,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	363.852,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.458.509,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.093.882,00		
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	364.627,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.981,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.789,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	399,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	1.197,00		
1.7.1.2.00.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDER	1.596,00		
1.7.1.2.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	563.901,00		
1.7.1.2.52.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	43.552,00		
1.7.1.2.52.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	43.552,00		
1.7.1.2.52.4.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	520.349,00		
1.7.1.3.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	66.381.393,00		
1.7.1.3.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	62.239.937,00		
1.7.1.3.50.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.511.805,00		
1.7.1.3.50.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.511.805,00		
1.7.1.3.50.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	46.759.657,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	46.759.657,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	660.923,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	660.923,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	282.312,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	282.312,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	25.240,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	25.240,00		
1.7.1.3.51.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPAROS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.141.456,00		
1.7.1.3.51.9.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	4.141.456,00		
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	1.950.841,00		
1.7.1.4.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	759.313,00		
1.7.1.4.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	759.313,00		
1.7.1.4.50.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.098,00		
1.7.1.4.51.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.098,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.098,00		
1.7.1.4.52.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	751.814,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	751.814,00		
1.7.1.4.53.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	365.008,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	365.008,00		
1.7.1.4.55.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	70.608,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	70.608,00		
1.7.1.5.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIAS	6.380.741,00		
1.7.1.5.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIAS	6.380.741,00		
1.7.1.5.50.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO - VAAT	6.380.741,00		
1.7.1.5.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.798.062,00		
1.7.1.5.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.798.062,00		
1.7.1.6.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	2.798.062,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDGF	315.890,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	380.000,00		

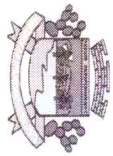
[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

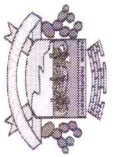
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	203.160,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAHEI	82.308,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MISE	73.698,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	700.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BASICO FIXO - PBF	400.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	643.006,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO	43.100.115,00		
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO	43.100.115,00		
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO	43.100.115,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		32.475.789,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.538.462,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	9.140.960,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	9.140.960,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.484.576,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	457.048,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.371.144,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.828.192,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	2.340.120,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.404.072,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	117.006,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	351.018,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	468.024,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	11.852,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	19.754,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	19.754,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PROPRIO	988,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - MDE	2.963,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - ASPS	3.951,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	37.628,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	20.535.277,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.535.277,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.535.277,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	164.794,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.143.174,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILANCIA EM SAUDE	110.672,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	116.637,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	295.184,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	295.184,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	295.184,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTES ESCOLAR - GEITE	295.184,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	106.866,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	106.866,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADO)	54.532,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ESTADO)	52.334,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.917.325,00	21.917.325,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIAS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	21.917.325,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIAS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	21.917.325,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		280.576,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		280.576,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		280.576,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		280.576,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

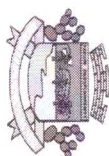
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	280.576,00		
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			51.961.488,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			51.961.488,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.415.475,00	
2.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.443.258,00		
2.4.1.1.51.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.768.110,00		
2.4.1.1.51.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.768.110,00		
2.4.1.1.51.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	675.148,00		
2.4.1.1.98.0.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	675.148,00		
2.4.1.1.98.0.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	4.355.138,00		
2.4.1.2.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	4.355.138,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.355.138,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.355.138,00		
2.4.1.2.50.9.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	34.617.079,00		
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.617.079,00		
2.4.1.4.01.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	34.617.079,00		
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	546.013,00	546.013,00	
2.4.2.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	546.013,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	546.013,00		
2.4.2.1.50.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	546.013,00		
9.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-8.770.183,00
9.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-8.770.183,00
9.1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.470.016,00	8.770.183,00	
9.1.7.1.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-6.468.420,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.596,00		
9.1.7.1.01.0.1.0.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-2.300.167,00		
9.1.7.2.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-2.300.167,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.828.192,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-468.024,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.951,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.951,00		
TOTAL GERAL		265.596.041,00	265.596.041,00	265.596.041,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022
 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

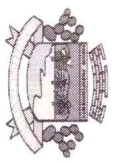
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		367.960,00	172.377.782,00
31717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			53.143.242,00
31900300000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	367.960,00	52.775.282,00	
31900400000000000000	PENSÕES	410.155,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.460.698,00		
31900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.168,00		
31900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	141.381,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.252.564,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.209.405,00		
31901302010000000000	INSS - SERVIDORES	6.719,00		
31904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.794,00		
31906700000000000000	DEPÓSITOS COMPULSORIOS	1.204,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	113.560,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.815,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.819,00		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		457.918,00	457.918,00
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	431.438,00		
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.480,00		
32902200000000000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.485,00	34.485,00	118.447.676,00
33500000000000000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
33504100000000000000	CONTRIBUIÇÕES			
33700000000000000000	A CLASSIFICAR	283.297,00	283.297,00	
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.164,00	118.129.894,00	
33900100000000000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	256.197,00		
33900100000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	344.492,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.157,00		
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.980.172,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	223.171,00		
33903100000000000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTÍF. DESPORT E OUTRAS	2.714.463,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.843,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	685.510,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.530.871,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.799.828,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.425,00		
33904100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	45.647,00		
33904300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	97.005,00		
33904300000000000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	735.648,00		
33904600000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.231.428,00		
33904700000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.048,00		
33904800000000000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170.392,00		
33909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.626.556,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.283.689,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	919.188,00		
33943000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO			
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	328.946,00	328.946,00	328.946,00
39999000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000000000000000	INVESTIMENTOS			
44000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		292.600,00	93.218.259,00
44700000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			90.236.998,00
44717000000000000000				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
449000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.636.226,00	89.944.398,00	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.493.260,00		
4490610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	257.580,00		
4490920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.204,00		
4490930000000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	356.771,00		
4494520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.357,00		
4500000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.118.641,00	2.118.641,00	2.118.641,00
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4690710000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	862.620,00	862.620,00	862.620,00
	TOTAL DA DESPESA	265.596.041,00	265.596.041,00	265.596.041,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0101.01.122.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CAMARA DOS VEREADORES	5.2.144,00	0,00	0,00	5.2.144,00
01.0101.01.031.0001.1031	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CAMARA DE VEREADORES	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
01.0101.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	3.741.900,00	0,00	3.741.900,00
	TOTAL DA UNIDADE	63.064,00	3.741.900,00	0,00	3.804.964,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	63.064,00	3.741.900,00	0,00	3.804.964,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0030.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	0,00	1.211.014,00	0,00	1.211.014,00
02.0202.04.122.0030.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	237.057,00	0,00	237.057,00
02.0202.04.122.0030.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	0,00	40.952,00	0,00	40.952,00
02.0202.04.122.0034.2076	PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, DO ACESSO À INFORMAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
02.0202.04.122.0036.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	19.786,00	0,00	19.786,00
02.0202.04.122.0030.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	447.683,00	0,00	447.683,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.978.333,00	0,00	1.978.333,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	1.978.333,00	0,00	1.978.333,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0303.04.122.0037.1032	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
03.0303.04.122.0038.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	137.347,00	0,00	0,00	137.347,00
03.0303.04.122.0030.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0,00	2.213.686,00	0,00	2.213.686,00
03.0303.24.722.0038.2021	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE REPEITIDORA DE CANAIS DE TV	0,00	26.701,00	0,00	26.701,00
03.0303.04.122.0037.2082	IMPLANTATION E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE GOVERNO	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
03.0303.04.126.0038.2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	149.005,00	0,00	149.005,00
03.0303.04.122.0037.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
	TOTAL DA UNIDADE	148.267,00	2.411.232,00	0,00	2.559.499,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	148.267,00	2.411.232,00	0,00	2.559.499,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

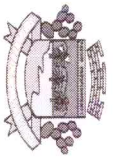
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0404.04.123.0030.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.385.407,00	0,00	3.385.407,00
04.0404.04.123.0032.2095	REGIONALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DEMOCRÁTICO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLÁ	0,00	214.877,00	0,00	214.877,00
04.0404.04.122.0000.2099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	921.646,00	0,00	921.646,00
04.0404.04.123.0004.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	873.801,00	0,00	873.801,00
04.0404.04.843.0004.2108	PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADOS	0,00	25.348,00	0,00	25.348,00
04.0404.04.121.0004.2135	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	178.233,00	0,00	178.233,00
04.0404.04.123.0099.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	328.946,00	0,00	328.946,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	5.928.258,00	0,00	5.928.258,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	5.928.258,00	0,00	5.928.258,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0505.27.813.0039.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URBANA OU RURAL	1.63.804,00	0,00	0,00	1.63.804,00
05.0505.27.813.0039.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS MULTIEVENTOS	252.531,00	0,00	0,00	252.531,00

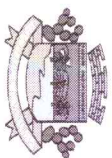


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0505.13.392.0040.1005	CONSTRUÇÃO - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACEROS DE BIBLIOTECA ESCOLARES OU PÚBLICAS	300.870,00	0,00	0,00	300.870,00
05.0505.13.392.0040.1006	AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTÓRICO PARA RECUPERAÇÃO	126.810,00	0,00	0,00	126.810,00
05.0505.12.365.0001.1001	CONSTRUÇÃO - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRECHE ESCOLA (PROINFÂNCIA)	362.783,00	0,00	0,00	362.783,00
05.0505.12.361.0023.1002	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES OU BICICLETA P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)	327.608,00	0,00	0,00	327.608,00
05.0505.12.361.0023.1003	AQ. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	595.904,00	0,00	0,00	595.904,00
05.0505.12.361.0001.1008	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	139.234,00	0,00	0,00	139.234,00
05.0505.12.361.0001.1009	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA SENHORA SANTANA	445.290,00	0,00	0,00	445.290,00
05.0505.27.695.0040.1090	MIRANTE - SANITÁRIO NOSSA SENHORA SANTANA	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00
05.0505.12.361.0023.1096	CONST. DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.184.273,00	0,00	0,00	2.184.273,00
05.0505.12.361.0023.1097	AQUISIÇÃO DE TERRENSOS	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
05.0505.12.361.0023.1098	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
05.0505.12.361.0023.1099	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00
05.0505.12.361.0023.1100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES JUNTAS UNIDADES DE ENSINO	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00
05.0505.12.361.0041.1101	AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIV. FÍSICAS NAS UNID. DE ENSINO	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
05.0505.12.361.0041.1102	AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A UNIDADES DE ENSINO	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
05.0505.12.361.0041.1103	CONSTRUÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00
05.0505.27.813.0039.1105	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
05.0505.27.695.0039.1106	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO RIO IPANEMA	868.160,00	0,00	0,00	868.160,00
05.0505.12.361.0023.1114	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL	1.015.583,00	0,00	0,00	1.015.583,00
05.0505.12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
05.0505.12.361.0025.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	9.040.811,00	0,00	0,00	9.040.811,00
05.0505.12.361.0023.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	527.489,00	0,00	0,00	527.489,00
05.0505.12.366.0001.2009	AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	4.098,00	0,00	0,00	4.098,00
05.0505.12.306.0025.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	70.608,00	0,00	0,00	70.608,00
05.0505.12.361.0032.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	268.914,00	0,00	0,00	268.914,00
05.0505.12.361.0041.2014	AÇÕES MANTIDAS PELA COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE LEI Nº 10832	333.662,00	0,00	0,00	333.662,00
05.0505.27.812.0039.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	759.313,00	0,00	0,00	759.313,00
05.0505.13.392.0040.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAM	350.962,00	0,00	0,00	350.962,00
05.0505.27.695.0040.2069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	2.212.184,00	0,00	0,00	2.212.184,00
05.0505.12.364.0044.2071	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	1.726.297,00	0,00	0,00	1.726.297,00
05.0505.12.243.0043.2074	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO À JUVENTUDE, ERRADICAÇÃO DO PRECONCEITO, DESIGUALDADE	154.973,00	0,00	0,00	154.973,00
05.0505.12.125.0034.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.319,00	0,00	0,00	76.319,00
05.0505.12.361.0034.2085	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GREMÍOS ESTUDANTIS E CONSELHO	63.229,00	0,00	0,00	63.229,00
05.0505.13.392.0040.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU E BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00
05.0505.12.306.0025.2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	137.261,00	0,00	0,00	137.261,00
05.0505.12.306.0025.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	75.069,00	0,00	0,00	75.069,00
05.0505.12.306.0025.2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE	290.289,00	0,00	0,00	290.289,00
05.0505.27.812.0039.2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A TECNOLOGIA SOCIAIS PARA O ESPORTE E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE CARATE	66.238,00	0,00	0,00	66.238,00
05.0505.12.361.0044.2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EDUCA MAIS SANTANA	21.841,00	0,00	0,00	21.841,00
05.0505.12.125.0034.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDER	89.066,00	0,00	0,00	89.066,00
05.0505.12.361.0022.2113	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	35.603,00	0,00	0,00	35.603,00
05.0505.12.306.0025.2128	MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS DIVERSOS UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AÇÕES DE INCLUSÃO DIGIT	34.119,00	0,00	0,00	34.119,00
05.0505.12.365.0001.2133	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	63.786,00	0,00	0,00	63.786,00
05.0505.12.365.0032.2138	AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	103.083,00	0,00	0,00	103.083,00
05.0505.12.365.0025.2137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	210.025,00	0,00	0,00	210.025,00
05.0505.12.365.0032.2138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	702.050,00	0,00	0,00	702.050,00
05.0505.12.365.0025.2141	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE INFANTIL	56.351,00	0,00	0,00	56.351,00
05.0505.18.541.0028.2199	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - LAGOA VIVA	31.346,00	0,00	0,00	31.346,00
05.0505.12.125.0034.2204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	127.324,00	0,00	0,00	127.324,00
05.0505.13.125.0034.2205	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
05.0505.27.812.0034.2206	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00
05.0505.27.813.0039.2207	APOIO E INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO E EDUCACIONAL	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00
05.0505.12.361.0032.2211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - GESTÃO INTE	21.841,00	0,00	0,00	21.841,00
		16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
		295.184,00	0,00	0,00	295.184,00
	TOTAL DA UNIDADE	29.888.830,00	18.061.752,00	0,00	47.950.602,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
PROGRAMA DE TRABALHO

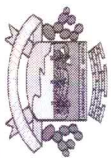
ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
05.0506.12.861.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	18.729.926,00	0,00	0,00	18.729.926,00
05.0506.12.861.0041.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	8.431.082,00	0,00	8.431.082,00
05.0506.12.861.0041.2012	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	15.734.865,00	0,00	15.734.865,00
05.0506.12.866.0041.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%	0,00	117.979,00	0,00	117.979,00
05.0506.12.866.0041.2016	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 30%	0,00	115.723,00	0,00	115.723,00
05.0506.12.867.0041.2019	REMUNERAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%	0,00	70.704,00	0,00	70.704,00
05.0506.12.867.0041.2065	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	2.139.771,00	0,00	2.139.771,00
05.0506.12.866.0041.2066	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%	0,00	147.564,00	0,00	147.564,00
05.0506.12.867.0041.2067	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	1.198.168,00	0,00	1.198.168,00
05.0506.12.861.0037.2114	MANUT. DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	0,00	28.710,00	0,00	28.710,00
TOTAL DA UNIDADE		18.729.926,00	27.984.566,00	0,00	46.714.492,00
TOTAL DO ORGAO		48.618.776,00	46.046.318,00	0,00	94.665.094,00

ORGAO:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
0607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.0607.10.512.0032.2108	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS EM CASA POPULARES - FUNASA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
06.0607.10.122.0030.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.767.105,00	0,00	1.767.105,00
06.0607.10.125.0034.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	96.254,00	0,00	96.254,00
06.0607.10.301.0046.2096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIA A PROMOÇÃO A SAÚDE	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00
06.0607.10.125.0034.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
06.0607.10.125.0034.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
06.0607.10.304.0025.2118	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
06.0607.10.301.0047.2134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA (CASA DA MULHER, CENTRO DE DIAGNÓSTICO)	0,00	238.524,00	0,00	238.524,00
06.0607.10.301.0046.2143	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DE ATIVIDADES FÍSICAS E DO LAZER (ACADEMIA DA SAÚDE)	0,00	57.789,00	0,00	57.789,00
06.0607.10.301.0047.2144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIAS A PROVISÃO DE MÉDICOS (MAIS MÉDICOS)	0,00	100.278,00	0,00	100.278,00
06.0607.10.305.0046.2200	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOOSES E ENDEMIAS	0,00	4.761,00	0,00	4.761,00
TOTAL DA UNIDADE		110.000,00	2.409.716,00	0,00	2.519.716,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
0608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.0608.10.301.0024.1007	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONST. - REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	2.295.042,00	0,00	0,00	2.295.042,00
06.0608.10.302.0024.1010	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TRANSTORNO	375.099,00	0,00	0,00	375.099,00
06.0608.10.302.0024.1045	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONST./AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UPA	819.019,00	0,00	0,00	819.019,00
06.0608.10.302.0024.1047	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE HEMODIÁLISE	2.712.825,00	0,00	0,00	2.712.825,00
06.0608.10.301.0024.1048	REGUIPILHAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REGUIPILHAÇÃO UBS)	223.865,00	0,00	0,00	223.865,00
06.0608.10.302.0024.1063	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO DA SAMU	265.986,00	0,00	0,00	265.986,00
06.0608.10.302.0024.1065	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	609.243,00	0,00	0,00	609.243,00
06.0608.10.302.0024.1066	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRRERA	169.264,00	0,00	0,00	169.264,00
06.0608.10.302.0024.1069	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, REF., AMPL. E AQ. DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	384.393,00	0,00	0,00	384.393,00
06.0608.10.304.0032.1070	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	565.148,00	0,00	0,00	565.148,00
06.0608.10.306.0065.1072	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
06.0608.10.302.0024.1082	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTI	1.370.931,00	0,00	0,00	1.370.931,00
06.0608.10.301.0024.1086	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
06.0608.10.301.0024.1087	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - ESTRUTURACÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	327.609,00	0,00	0,00	327.609,00
06.0608.10.302.0024.1091	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	349.448,00	0,00	0,00	349.448,00
06.0608.10.304.0024.1092	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	207.485,00	0,00	0,00	207.485,00
06.0608.10.301.0024.1094	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	360.368,00	0,00	0,00	360.368,00
06.0608.10.302.0024.1107	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU AQ. DE EQUIPAMENTOS PARA UTI	546.013,00	0,00	0,00	546.013,00
06.0608.10.301.0046.1108	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
06.0608.10.301.0024.1109	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ODONTO MÓVEL	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
06.0608.10.301.0037.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.629.743,00	0,00	2.629.743,00
06.0608.10.301.0047.2024	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	4.566.540,00	0,00	4.566.540,00



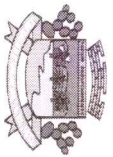
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

06.0608.10.301.0047.2025	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.011.694,00	0,00	2.011.694,00
06.0608.10.302.0045.2027	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - (CAPS/AD/TRANSITORIO)	0,00	555.568,00	0,00	555.568,00
06.0608.10.302.0045.2028	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - HOSPITAL REGIONAL DE SANTANA DO IPANEMA	0,00	45.987.682,00	0,00	45.987.682,00
06.0608.10.304.0046.2029	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE - (VIGILANCIA SANITARIA) - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS)	0,00	225.217,00	0,00	225.217,00
06.0608.10.305.0046.2030	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE - (VIGILANCIA SANITARIA) - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA (AVUSA/FNS)	0,00	966.590,00	0,00	966.590,00
06.0608.10.301.0047.2031	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ATENÇÃO PRIMARIA) SAUDE BUCAI - SB	0,00	761.206,00	0,00	761.206,00
06.0608.10.301.0047.2033	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE(ATENÇÃO PRIMARIA) PROFISSIONAIS PACS	0,00	3.342.681,00	0,00	3.342.681,00
06.0608.10.302.0045.2034	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	9.034.810,00	0,00	9.034.810,00
06.0608.10.305.0046.2035	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (VIG. EM SAUDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PPVS)	0,00	729.095,00	0,00	729.095,00
06.0608.10.302.0046.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÖES DE REFERENCIA A SAUDE (O TRABALHADOR (CERES))	0,00	1.685.409,00	0,00	1.685.409,00
06.0608.10.302.0045.2038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	525.635,00	0,00	525.635,00
06.0608.10.301.0047.2087	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO BASICA) - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	290.120,00	0,00	290.120,00
06.0608.10.301.0047.2087	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO BASICA) - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	67.307,00	0,00	67.307,00
06.0608.10.302.0046.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÖES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO-SAÚDE	0,00	291.091,00	0,00	291.091,00
06.0608.10.302.0045.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÖES DE REFERENCIA A SAUDE (ATENÇÃO BASICA) - NASF	0,00	1.737.122,00	0,00	1.737.122,00
06.0608.10.303.0037.2093	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (ASS. FARMACEUTICA) - SAMU/PROVIDA	0,00	75.495,00	0,00	75.495,00
06.0608.10.302.0045.2123	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - QUALIFAR SUS	0,00	4.574.668,00	0,00	4.574.668,00
06.0608.10.302.0045.2124	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGENÇIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPA)	0,00	1.413.463,00	0,00	1.413.463,00
06.0608.10.302.0045.2125	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE REGONHA	0,00	499.689,00	0,00	499.689,00
06.0608.10.302.0046.2142	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA)	0,00	499.689,00	0,00	499.689,00
06.0608.10.305.0046.2142	MANUTENÇÃO DAS AÇÖES DE REFERENCIA A SAUDE AMBIENTAL	0,00	34.577,00	0,00	34.577,00
06.0608.10.301.0047.2145	MANUTENÇÃO DAS AÇÖES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB VARIAVEL)	0,00	778.516,00	0,00	778.516,00
06.0608.10.303.0047.2147	BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACEUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, ESTRATEGICA E ESPECIALIZADA	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
06.0608.10.302.0045.2148	MANUTENÇÃO DAS AÇÖES DA REDE VIVER SEM LIMITE NO AMBIENTE DO SUS	0,00	2.096.688,00	0,00	2.096.688,00
06.0608.10.302.0045.2149	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ACOILHIMENTO PARA PESSOAS QUE FAZEM USO DO CRACK, ALCOOL E OUTRA	0,00	54.602,00	0,00	54.602,00
06.0608.10.302.0045.2150	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CENTROS DE REFERENCIA EM ESPECIALIDADES (TUBERCULOSE, HANSENIASE, CENTRO DE	0,00	161.087,00	0,00	161.087,00
06.0608.10.302.0045.2151	MANUTENÇÃO DAS AÇÖES DE REFERENCIA AO LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	0,00	2.098.872,00	0,00	2.098.872,00
06.0608.10.301.0010.2214	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (GESTÃO DO SUS) - GESTÃO DO SUS	0,00	57.058,00	0,00	57.058,00
06.0608.10.122.0046.2255	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	5.113.186,00	0,00	5.113.186,00
TOTAL DA UNIDADE		12.291.463,00	92.894.481,00	0,00	105.185.944,00
TOTAL DO ORÇAO		12.401.463,00	95.304.197,00	0,00	107.705.660,00

ORÇAO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0709.17.512.0048.1012	CONSTRUÇÃO DE FOSSEAS SÉPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
07.0709.04.122.0038.1013	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO	153.354,00	0,00	0,00	153.354,00
07.0709.15.451.0048.1014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	54.487,00	0,00	0,00	54.487,00
07.0709.15.452.0048.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.102.945,00	0,00	0,00	1.102.945,00
07.0709.15.452.0048.1016	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS	74.157,00	0,00	0,00	74.157,00
07.0709.15.512.0048.1017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MIO FIO COM LINHA D'ÁGUA	425.890,00	0,00	0,00	425.890,00
07.0709.15.451.0048.1018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARA-ELETRICOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS	1.480.765,00	0,00	0,00	1.480.765,00
07.0709.26.782.0048.1019	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU CHÃO BATIDO	1.589.202,00	0,00	0,00	1.589.202,00
07.0709.15.782.0048.1020	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.138.570,00	0,00	0,00	1.138.570,00
07.0709.16.482.0048.1026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
07.0709.15.451.0048.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUJUNGA	1.146.512,00	0,00	0,00	1.146.512,00
07.0709.15.451.0048.1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	159.101,00	0,00	0,00	159.101,00
07.0709.16.482.0048.1053	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES	327.608,00	0,00	0,00	327.608,00
07.0709.15.451.0048.1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUÉRIOS E PASSAGENS MOLHADAS	86.302,00	0,00	0,00	86.302,00
07.0709.15.451.0038.1055	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSENIO MOREIRA	213.703,00	0,00	0,00	213.703,00
07.0709.15.451.0038.1056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES	124.488,00	0,00	0,00	124.488,00
07.0709.18.451.0048.1057	REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AQUEDS E RIACHOS	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
07.0709.15.451.0048.1078	PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO AREIA BRANCA	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
07.0709.15.451.0048.1079	2ª ETAPA LARGO CÔNEGO JOSÉ BUIHÕES	1.310.430,00	0,00	0,00	1.310.430,00
07.0709.15.451.0048.1112	FINALIZAÇÃO DE PARTES DAS OBRAS - REDES ELÉTRICAS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022
 ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

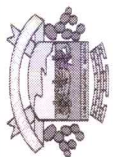
07.0709.15.451.0048.1113	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DAS 50 CASAS	923.814,00	0,00	0,00	0,00	923.814,00
07.0709.15.452.0030.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS, CONTROLE E DESENV	0,00	3.463.696,00	0,00	0,00	3.463.696,00
07.0709.15.452.0048.2038	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAS, GESTÃO DE RESÍDUOS PÚBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	1.987.155,00	0,00	0,00	1.987.155,00
07.0709.25.752.0048.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	351.942,00	0,00	0,00	351.942,00
07.0709.20.605.0027.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	119.078,00	0,00	0,00	119.078,00
07.0709.15.451.0038.2101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	182.045,00	0,00	0,00	182.045,00
07.0709.15.451.0038.2102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	30.926,00	0,00	0,00	30.926,00
07.0709.15.451.0034.2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE	0,00	26.751,00	0,00	0,00	26.751,00
07.0709.16.482.0034.2153	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00
07.0709.25.751.0036.2154	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO	0,00	655.215,00	0,00	0,00	655.215,00
07.0709.18.542.0036.2155	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO	0,00	110.749,00	0,00	0,00	110.749,00
07.0709.15.451.0043.2156	PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE E EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS A PESSOA COM D	0,00	75.501,00	0,00	0,00	75.501,00
07.0709.15.452.0048.2157	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETOR E DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDA	0,00	33.701,00	0,00	0,00	33.701,00
07.0709.15.451.0048.2158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	52.199,00	0,00	0,00	52.199,00
TOTAL DA UNIDADE		11.414.547,00	7.116.259,00	0,00	0,00	18.530.806,00
TOTAL DO ORÇAO		11.414.547,00	7.116.259,00	0,00	0,00	18.530.806,00

ORÇAO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HIDRICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
08.0810.20.605.0027.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABATEDOUROS E MERCADOS PÚBLICOS DE VEN	225.941,00	0,00	0,00	225.941,00
08.0810.20.692.0048.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00
08.0810.20.608.0027.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ABATEDOURO DE AVES	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
08.0810.20.608.0027.1037	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	65.413,00	0,00	0,00	65.413,00
08.0810.18.544.0029.1095	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE JOÃO GOMES	8.790.801,00	0,00	0,00	8.790.801,00
08.0810.18.544.0029.1110	CONSTRUÇÃO DO MERCADO AGROPECUARIO	2.351.949,00	0,00	0,00	2.351.949,00
08.0810.18.544.0029.1111	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.662.193,00	0,00	0,00	1.662.193,00
08.0810.20.122.0030.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS	0,00	1.806.862,00	0,00	1.806.862,00
08.0810.20.608.0029.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	0,00	37.251,00	0,00	37.251,00
08.0810.20.606.0036.2044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	126.534,00	0,00	126.534,00
08.0810.20.606.0027.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS A CONVENCENÇA COM O SEMIARIDO	0,00	59.602,00	0,00	59.602,00
08.0810.20.606.0027.2047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	0,00	109.204,00	0,00	109.204,00
08.0810.20.606.0027.2091	APOIO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	89.403,00	0,00	89.403,00
08.0810.18.306.0034.2159	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	31.352,00	0,00	31.352,00
08.0810.20.606.0034.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
08.0810.20.606.0034.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	35.620,00	0,00	35.620,00
08.0810.20.122.0036.2162	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA	0,00	196.873,00	0,00	196.873,00
08.0810.20.606.0036.2163	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ESTRATEGIA DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA E ROTA DO C	0,00	43.509,00	0,00	43.509,00
08.0810.20.605.0025.2164	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
08.0810.20.606.0027.2165	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
08.0810.20.605.0049.2166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO LOCAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
TOTAL DA UNIDADE		13.396.604,00	2.656.334,00	0,00	16.052.938,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0811 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
08.0811.18.541.0028.1024	DESPOILUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇÚDES E RIACHOS	34.394,00	0,00	0,00	34.394,00
08.0811.20.244.0028.1025	CONSTRUÇÃO, CONSERV. LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇÚDES, BARRAGENS, SISTEMAS E SIMILARES	141.380,00	0,00	0,00	141.380,00
08.0811.18.541.0028.1075	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	54.487,00	0,00	0,00	54.487,00
08.0811.18.542.0028.1083	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
08.0811.18.542.0028.1084	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM (TIPO 2)	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
08.0811.18.542.0028.1085	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
08.0811.18.541.0028.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	29.801,00	0,00	29.801,00
08.0811.18.541.0028.2167	MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
08.0811.18.542.0028.2168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA (COLETA SELETIVA)	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
08.0811.18.543.0028.2169	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

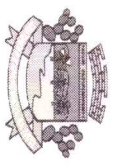
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0911.08.542.0028.2170	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
TOTAL DA UNIDADE		394.064,00	171.764,00	0,00	565.828,00
TOTAL DO ORGAO		13.790.668,00	2.828.098,00	0,00	16.618.766,00

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0911 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0911.08.244.0026.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	356.606,00	0,00	0,00	356.606,00
09.0911.08.244.0026.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS CO	285.490,00	0,00	0,00	285.490,00
09.0911.08.244.0026.1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E DE MULTITIRO USO	296.098,00	0,00	0,00	296.098,00
09.0911.08.243.0022.1060	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIA E ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL	154.106,00	0,00	0,00	154.106,00
09.0911.08.122.0026.1062	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	65.522,00	0,00	0,00	65.522,00
09.0911.08.244.0026.1073	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	633.375,00	0,00	0,00	633.375,00
09.0911.08.122.0030.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.791.908,00	0,00	1.791.908,00
09.0911.08.243.0034.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	367.395,00	0,00	367.395,00
09.0911.08.244.0032.2051	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAI E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	0,00	95.402,00	0,00	95.402,00
09.0911.08.244.0050.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE FOMENTO A REALIZAÇÃO DE FUNERAL	0,00	86.298,00	0,00	86.298,00
09.0911.08.244.0025.2053	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS OU FAMILIAS EM VULNE	0,00	243.119,00	0,00	243.119,00
09.0911.08.243.0043.2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	129.103,00	0,00	129.103,00
09.0911.08.363.0032.2072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	0,00	230.642,00	0,00	230.642,00
09.0911.08.243.0043.2073	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A MULHER	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
09.0911.08.243.0034.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	255.528,00	0,00	255.528,00
09.0911.08.243.0050.2080	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE AS	0,00	230.706,00	0,00	230.706,00
09.0911.08.244.0025.2120	DISTRIBUIÇÃO DE PESCAÇO PARA PESSOAS EM PERÍODO PASCAL OU FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	416.597,00	0,00	416.597,00
09.0911.08.244.0050.2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCAS SOCIO-ASSISTENCIAL	0,00	275.822,00	0,00	275.822,00
09.0911.08.244.0050.2122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A BENEFICIARIOS EVENTUAIS	0,00	289.956,00	0,00	289.956,00
09.0911.08.241.0034.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
09.0911.08.244.0034.2131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
09.0911.06.182.0034.2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
09.0911.08.125.0034.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	22.823,00	0,00	22.823,00
09.0911.08.244.0034.2172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
09.0911.08.125.0034.2173	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA E DOS PORTADORES DE NE	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
09.0911.08.125.0034.2174	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
09.0911.11.331.0051.2175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, PREVENT	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
09.0911.08.573.0032.2176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM CONFECCOES	0,00	52.231,00	0,00	52.231,00
09.0911.08.241.0043.2177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API)	0,00	61.846,00	0,00	61.846,00
09.0911.08.243.0043.2178	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	0,00	59.516,00	0,00	59.516,00
09.0911.11.122.0049.2179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL	0,00	49.177,00	0,00	49.177,00
09.0911.11.122.0049.2180	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	58.042,00	0,00	58.042,00
TOTAL DA UNIDADE		1.791.197,00	4.933.322,00	0,00	6.724.519,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0912 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0912.08.244.0026.1044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECV (BLS/P88)	605.686,00	0,00	0,00	605.686,00
09.0912.08.244.0026.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	109.881,00	0,00	0,00	109.881,00
09.0912.08.244.0050.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNI	0,00	299.448,00	0,00	299.448,00
09.0912.08.244.0037.2181	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS (CAPACITA SUAS)	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
09.0912.08.244.0050.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD/SUAS)	0,00	49.598,00	0,00	49.598,00
09.0912.08.243.0050.2185	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA (CRIA	0,00	263.727,00	0,00	263.727,00
09.0912.08.243.0050.2186	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CRIAÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	0,00	60.103,00	0,00	60.103,00
09.0912.08.332.0032.2187	PROMOÇÃO AO ACESSO DOS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS TRABALHO)	0,00	34.236,00	0,00	34.236,00
09.0912.08.242.0043.2188	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS BENEFI	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00
09.0912.08.306.0025.2208	FOMENTO A DIGNIDADE E A NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	61.153,00	0,00	61.153,00
09.0912.08.243.0008.2212	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CRIAS	0,00	291.867,00	0,00	291.867,00
09.0912.08.244.0008.2213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - (BLS/P88)	0,00	417.239,00	0,00	417.239,00
09.0912.08.243.0008.2215	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGOS (MAC/BLC)	0,00	262.960,00	0,00	262.960,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09 0912 08 244 0008 2260	AÇÕES DE COVID-19 NO SUAS	0,00	652.070,00	0,00	652.070,00
TOTAL DA UNIDADE		715.567,00	2.450.517,00	0,00	3.166.084,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0913 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09 0913 08 243 0052 2189	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCA)	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
09 0913 08 243 0052 2190	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS SOCIO-EDUCATIVOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCA)	0,00	135.286,00	0,00	135.286,00
09 0913 08 243 0052 2191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCA)	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
09 0913 08 243 0052 2192	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIAGNÓSTICOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESC	0,00	7.407,00	0,00	7.407,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	175.453,00	0,00	175.453,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0914 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09 0914 06 182 0051 2250	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	2.027.197,00	0,00	2.027.197,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.027.197,00	0,00	2.027.197,00
TOTAL DO ORÇAO		2.506.764,00	9.586.489,00	0,00	12.093.253,00

ÓRGÃO: 10 - SMIT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10 1013 26 782 0030 2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TRANSPORTE	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00
10 1013 26 122 0030 2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO	0,00	1.211.854,00	0,00	1.211.854,00
10 1013 26 122 0034 2193	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
10 1013 26 125 0031 2209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
10 1013 26 125 0031 2210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.382.585,00	0,00	1.382.585,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10 1014 26 122 0042 2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
10 1014 26 782 0042 2196	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÁNSITO	0,00	43.681,00	0,00	43.681,00
10 1014 26 782 0042 2197	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, SINALIZAÇÃO E ANÁLISE ESTATÍSTICA	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
10 1014 26 782 0042 2198	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIDEO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO TRÁNSITO	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	98.283,00	0,00	98.283,00
TOTAL DO ORÇAO		0,00	1.480.868,00	0,00	1.480.868,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11 1111 04 122 0030 2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	121.336,00	0,00	121.336,00
11 1111 04 122 0034 2070	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS OU ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
11 1111 04 122 0032 2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ININTERMITENTES DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	54.603,00	0,00	54.603,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	230.540,00	0,00	230.540,00
TOTAL DO ORÇAO		0,00	230.540,00	0,00	230.540,00

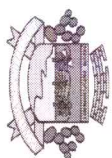
TOTAL GERAL

88.943.549,00

176.652.492,00

0,00

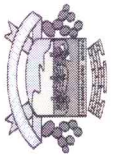
265.596.041,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

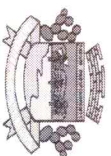
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	63.064,00	3.741.900,00	0,00	3.804.964,00
01.031.0001	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E PROCESSO LEGISLATIVO	10.920,00	3.741.900,00	0,00	3.752.820,00
01.031.0001.1031	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA DE VEREADORES	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	3.741.900,00	0,00	3.741.900,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.144,00	0,00	0,00	52.144,00
01.122.0001	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E PROCESSO LEGISLATIVO	52.144,00	0,00	0,00	52.144,00
01.122.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA DOS VEREADORES	52.144,00	0,00	0,00	52.144,00
04	ADMINISTRAÇÃO	301.621,00	1.1223.712,00	0,00	11.525.333,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	178.233,00	0,00	178.233,00
04.121.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	178.233,00	0,00	178.233,00
04.121.0004.2135	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	178.233,00	0,00	178.233,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	301.621,00	6.068.095,00	0,00	6.369.716,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	921.646,00	0,00	921.646,00
04.122.0000.2099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	921.646,00	0,00	921.646,00
04.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	4.973.778,00	0,00	4.973.778,00
04.122.0030.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	0,00	1.211.014,00	0,00	1.211.014,00
04.122.0030.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0,00	2.213.686,00	0,00	2.213.686,00
04.122.0030.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	237.057,00	0,00	237.057,00
04.122.0030.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	0,00	40.952,00	0,00	40.952,00
04.122.0030.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	121.336,00	0,00	121.336,00
04.122.0030.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	447.683,00	0,00	447.683,00
04.122.0030.2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	702.050,00	0,00	702.050,00
04.122.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	54.603,00	0,00	54.603,00
04.122.0032.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTERINERANTES DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	54.603,00	0,00	54.603,00
04.122.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	76.442,00	0,00	76.442,00
04.122.0034.2070	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS OU ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
04.122.0034.2076	PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA, DO ACESSO À INFORMAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
04.122.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	19.786,00	0,00	19.786,00
04.122.0036.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	19.786,00	0,00	19.786,00
04.122.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	10.920,00	21.840,00	0,00	32.760,00
04.122.0037.1032	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
04.122.0037.2082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE GOVERNO	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
04.122.0037.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
04.122.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	290.701,00	0,00	0,00	290.701,00
04.122.0038.1013	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO	153.354,00	0,00	0,00	153.354,00
04.122.0038.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	137.347,00	0,00	0,00	137.347,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.803.031,00	0,00	4.803.031,00
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	873.801,00	0,00	873.801,00
04.123.0004.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	873.801,00	0,00	873.801,00
04.123.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	3.385.407,00	0,00	3.385.407,00
04.123.0030.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.385.407,00	0,00	3.385.407,00
04.123.0032	COMBATE À POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	214.877,00	0,00	214.877,00
04.123.0032.2095	REGIONALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DEMOCRÁTICO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLA	0,00	214.877,00	0,00	214.877,00
04.123.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	328.946,00	0,00	328.946,00
04.123.0099.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	328.946,00	0,00	328.946,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	149.005,00	0,00	149.005,00
04.126.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	149.005,00	0,00	149.005,00
04.126.0038.2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA	0,00	149.005,00	0,00	149.005,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	25.348,00	0,00	25.348,00
04.843.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.348,00	0,00	25.348,00
04.843.0004.2108	PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADOS	0,00	25.348,00	0,00	25.348,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.057.012,00	0,00	2.057.012,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	2.057.012,00	0,00	2.057.012,00
06.182.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
06.182.0034.2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

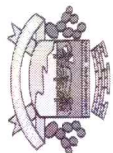
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.182.0051	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	2.027.197,00	0,00	2.027.197,00
06.182.0051.2250	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL - FUMDFEC	0,00	2.027.197,00	0,00	2.027.197,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.506.764,00	7.400.417,00	0,00	9.907.181,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.522,00	1.791.908,00	0,00	1.857.430,00
08.122.0026	INVESTIMENTOS NA REDE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	65.522,00	0,00	0,00	65.522,00
08.122.0026.1062	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	65.522,00	0,00	0,00	65.522,00
08.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.791.908,00	0,00	1.791.908,00
08.122.0030.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.791.908,00	0,00	1.791.908,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	56.675,00	0,00	56.675,00
08.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	56.675,00	0,00	56.675,00
08.125.0034.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	56.675,00	0,00	56.675,00
08.125.0034.2173	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA E DOS PORTADORES DE NE	0,00	1.791.908,00	0,00	1.791.908,00
08.125.0034.2174	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	22.823,00	0,00	22.823,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
08.241.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.241.0034.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
08.241.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	91.661,00	0,00	91.661,00
08.241.0043.2177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API)	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	61.846,00	0,00	61.846,00
08.242.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	61.846,00	0,00	61.846,00
08.242.0043.2188	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS BENEFI	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	154.106,00	2.150.959,00	0,00	2.305.065,00
08.243.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	554.827,00	0,00	554.827,00
08.243.0008.2212	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS	0,00	291.867,00	0,00	291.867,00
08.243.0008.2215	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGOS (MAC/BIC)	0,00	262.960,00	0,00	262.960,00
08.243.0022	Ciência, tecnologia e inovação	154.106,00	0,00	0,00	154.106,00
08.243.0022.1060	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIA E ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL	154.106,00	0,00	0,00	154.106,00
08.243.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	622.923,00	0,00	622.923,00
08.243.0034.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	367.395,00	0,00	367.395,00
08.243.0034.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	255.528,00	0,00	255.528,00
08.243.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	243.220,00	0,00	243.220,00
08.243.0043.2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	129.103,00	0,00	129.103,00
08.243.0043.2073	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A MULHER	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
08.243.0043.2178	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	0,00	59.516,00	0,00	59.516,00
08.243.0050	SERVIÇO DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SUAS)	0,00	554.536,00	0,00	554.536,00
08.243.0050.2080	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE AS	0,00	230.706,00	0,00	230.706,00
08.243.0050.2185	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA (CRIA	0,00	263.727,00	0,00	263.727,00
08.243.0050.2186	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	0,00	60.103,00	0,00	60.103,00
08.243.0052	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	175.453,00	0,00	175.453,00
08.243.0052.2189	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDI)	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.243.0052.2190	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS SOCIO-EDUCATIVOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDI)	0,00	135.286,00	0,00	135.286,00
08.243.0052.2191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDI)	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.243.0052.2192	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIAGNOSTICOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESC	0,00	7.407,00	0,00	7.407,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.287.136,00	2.977.437,00	0,00	5.214.573,00
08.244.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.069.309,00	0,00	1.069.309,00
08.244.0008.2213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - (BIC PSB)	0,00	417.239,00	0,00	417.239,00
08.244.0008.2260	AÇÕES DE COVID-19 NO SUAS	0,00	652.070,00	0,00	652.070,00
08.244.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	659.716,00	0,00	659.716,00
08.244.0025.2053	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS OU FAMÍLIAS EM VULNE	0,00	243.119,00	0,00	243.119,00
08.244.0025.2120	DISTRIBUIÇÃO DE PESCAO PARA PESSOAS EM PERÍODO PASCAL OU FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	416.597,00	0,00	416.597,00
08.244.0026	INVESTIMENTOS NA REDE DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	2.287.136,00	0,00	0,00	2.287.136,00
08.244.0026.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	356.606,00	0,00	0,00	356.606,00
08.244.0026.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS CO	285.490,00	0,00	0,00	285.490,00
08.244.0026.1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E DE MULTIPLO USO	296.098,00	0,00	0,00	296.098,00
08.244.0026.1044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (BIC/PSB)	605.686,00	0,00	0,00	605.686,00
08.244.0026.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	109.881,00	0,00	0,00	109.881,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPAESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0026.1073	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	633.375,00	0,00	0,00	633.375,00
08.244.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	95.402,00	0,00	95.402,00
08.244.0032.2051	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	0,00	95.402,00	0,00	95.402,00
08.244.0034	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	47.287,00	0,00	47.287,00
08.244.0034.2131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
08.244.0034.2172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
08.244.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
08.244.0037.2181	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS (CAPACITA SUAS)	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
08.244.0050	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SUAS)	0,00	1.001.122,00	0,00	1.001.122,00
08.244.0050.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNI	0,00	299.448,00	0,00	299.448,00
08.244.0050.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE FOMENTO A REALIZAÇÃO DE FUNERAL	0,00	86.298,00	0,00	86.298,00
08.244.0050.2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIAS SOCIO ASSISTENCIAL	0,00	275.822,00	0,00	275.822,00
08.244.0050.2122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	289.956,00	0,00	289.956,00
08.244.0050.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD/SUAS)	0,00	49.598,00	0,00	49.598,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	61.153,00	0,00	61.153,00
08.306.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	61.153,00	0,00	61.153,00
08.306.0025.2028	FOMENTO A DIGNIDADE E A NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	34.236,00	0,00	34.236,00
08.332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0,00	34.236,00	0,00	34.236,00
08.332.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	34.236,00	0,00	34.236,00
08.332.0032.2187	PROMOÇÃO AO ACESSO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS TRABALHO)	0,00	34.236,00	0,00	34.236,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	230.642,00	0,00	230.642,00
08.363.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	230.642,00	0,00	230.642,00
08.363.0032.2072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	0,00	230.642,00	0,00	230.642,00
08.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	52.231,00	0,00	52.231,00
08.573.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	52.231,00	0,00	52.231,00
08.573.0032.2176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA EM CONFEÇÕES	0,00	52.231,00	0,00	52.231,00
10	SAÚDE	12.291.463,00	95.304.197,00	0,00	107.595.660,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.880.291,00	0,00	6.880.291,00
10.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.767.105,00	0,00	1.767.105,00
10.122.0030.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.767.105,00	0,00	1.767.105,00
10.122.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	5.113.186,00	0,00	5.113.186,00
10.122.0046.2255	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	5.113.186,00	0,00	5.113.186,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	107.174,00	0,00	107.174,00
10.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	107.174,00	0,00	107.174,00
10.125.0034.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	96.254,00	0,00	96.254,00
10.125.0034.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
10.125.0034.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.862.098,00	15.241.730,00	0,00	19.103.828,00
10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	57.058,00	0,00	57.058,00
10.301.0010.2214	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - GESTÃO DO SUS	0,00	57.058,00	0,00	57.058,00
10.301.0024	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	3.862.098,00	0,00	0,00	3.862.098,00
10.301.0024.1007	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV. PÙB DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	2.295.042,00	0,00	0,00	2.295.042,00
10.301.0024.1008	REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REQUALIFICAÇÃO UBS)	223.865,00	0,00	0,00	223.865,00
10.301.0024.1086	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV. PÙB DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
10.301.0024.1087	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV. PÙB DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	327.608,00	0,00	0,00	327.608,00
10.301.0024.1094	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV. PÙB DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	360.368,00	0,00	0,00	360.368,00
10.301.0024.1109	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV. PÙB DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ODONTO MOVEL	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
10.301.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	2.629.743,00	0,00	2.629.743,00
10.301.0037.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.629.743,00	0,00	2.629.743,00
10.301.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	163.804,00	237.340,00	0,00	401.144,00
10.301.0046.1108	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV. PÙB DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA DE SAÚDE	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
10.301.0046.2086	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	67.307,00	0,00	67.307,00
10.301.0046.2096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIA A PROMOÇÃO A SAÚDE	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00
10.301.0046.2143	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DE ATIVIDADES FÍSICAS E DO LAZER (ACADEMIA DA SAU	0,00	57.789,00	0,00	57.789,00
10.301.0047	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE PREVENTIVA FAMILIAR	0,00	12.317.589,00	0,00	12.317.589,00
10.301.0047.2024	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	4.566.540,00	0,00	4.566.540,00

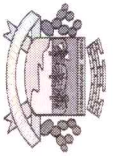


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPAESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

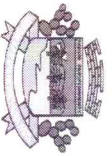
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.301.0004.2025	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.011.694,00	0,00	2.011.694,00
10.301.0004.2031	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA) - SAÚDE BUCAL - SB	0,00	761.206,00	0,00	761.206,00
10.301.0004.2033	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) PROFISSIONAIS PACS	0,00	3.342.681,00	0,00	3.342.681,00
10.301.0004.2087	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	0,00	5.18.150,00	0,00	5.18.150,00
10.301.0004.2134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM ATENÇÃO PRIMARIA (CASA DA MULHER; CENTRO DE DIAGNO	0,00	238.524,00	0,00	238.524,00
10.301.0004.2144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A PROVISAO DE MEDICOS (IMAS MEDICOS)	0,00	100.278,00	0,00	100.278,00
10.301.0004.2145	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB VARIANTE)	0,00	778.516,00	0,00	778.516,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.602.131,00	69.321.097,00	0,00	76.923.228,00
10.302.0024	INVESTIMENTOS NA REDE PUBLICA DE SAÚDE	7.602.131,00	0,00	0,00	7.602.131,00
10.302.0024.1010	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TRANSITORIO	375.099,00	0,00	0,00	375.099,00
10.302.0024.1045	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONST/AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UPA	819.019,00	0,00	0,00	819.019,00
10.302.0024.1047	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE HEMODIALISE	2.712.825,00	0,00	0,00	2.712.825,00
10.302.0024.1063	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO DA SAMU	265.896,00	0,00	0,00	265.896,00
10.302.0024.1065	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	609.243,00	0,00	0,00	609.243,00
10.302.0024.1066	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA	169.264,00	0,00	0,00	169.264,00
10.302.0024.1069	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, REF., AMPL. E AQ. DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON	384.393,00	0,00	0,00	384.393,00
10.302.0024.1082	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL DE SANT	1.370.931,00	0,00	0,00	1.370.931,00
10.302.0024.1091	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	349.448,00	0,00	0,00	349.448,00
10.302.0024.1107	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU AQ. DE EQUIPAMENTOS PARA UTI	546.013,00	0,00	0,00	546.013,00
10.302.0045	ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	68.504.371,00	0,00	68.504.371,00
10.302.0045.2027	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - (CAPS AD/TRANSITORIO)	0,00	555.568,00	0,00	555.568,00
10.302.0045.2028	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - HOSPITAL REGIONAL DE SANTANA DO IPANEMA	0,00	45.987.682,00	0,00	45.987.682,00
10.302.0045.2034	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	9.034.810,00	0,00	9.034.810,00
10.302.0045.2078	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	290.120,00	0,00	290.120,00
10.302.0045.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/PROVÍDIA	0,00	1.737.122,00	0,00	1.737.122,00
10.302.0045.2123	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGENCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPA)	0,00	4.574.668,00	0,00	4.574.668,00
10.302.0045.2124	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE CEGONHA	0,00	1.413.463,00	0,00	1.413.463,00
10.302.0045.2125	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA)	0,00	499.689,00	0,00	499.689,00
10.302.0045.2148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIVER SEM LIMITE NO AMBITO DO SUS	0,00	2.096.688,00	0,00	2.096.688,00
10.302.0045.2149	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ACOIHMIMENTO PARA PESSOAS QUE FAZEM USO DO GRACK, ALCOOL E OUTRA	0,00	54.602,00	0,00	54.602,00
10.302.0045.2150	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CENTROS DE REFERENCIA EM ESPECIALIDADES (TUBERCULOSE, HANSENIASE, CENTRO DE	0,00	161.087,00	0,00	161.087,00
10.302.0045.2151	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA AO LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	0,00	2.098.872,00	0,00	2.098.872,00
10.302.0046	PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAÚDE	0,00	816.726,00	0,00	816.726,00
10.302.0046.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	0,00	525.635,00	0,00	525.635,00
10.302.0046.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO SAÚDE	0,00	291.091,00	0,00	291.091,00
10.303	SUORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	0,00	815.510,00	0,00	815.510,00
10.303.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	75.495,00	0,00	75.495,00
10.303.0037.2093	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ASS. FARMACÉUTICA) - QUALIF. AR. SUS	0,00	75.495,00	0,00	75.495,00
10.303.0047	ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE PREVENTIVA FAMILIAR	0,00	740.015,00	0,00	740.015,00
10.303.0047.2036	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ASS. FARMACÉUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	729.095,00	0,00	729.095,00
10.303.0047.2147	BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÉUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, ESTRATEGICA E ESPECIALIZADA	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	772.633,00	247.058,00	0,00	1.019.691,00
10.304.0024	INVESTIMENTOS NA REDE PUBLICA DE SAÚDE	207.485,00	0,00	0,00	207.485,00
10.304.0024.1092	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITARIO	207.485,00	0,00	0,00	207.485,00
10.304.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
10.304.0025.2118	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, MERCADOS E FEIRAS LIVR	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
10.304.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	565.148,00	0,00	0,00	565.148,00
10.304.0032.1070	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DORÇANÇ. DE CHAGAS - FUNASA	565.148,00	0,00	0,00	565.148,00
10.304.0046	PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAÚDE	0,00	225.217,00	0,00	225.217,00
10.304.0046.2029	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITARIA) - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS)	0,00	225.217,00	0,00	225.217,00
10.305	PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAÚDE	0,00	2.691.337,00	0,00	2.691.337,00
10.305.0046	PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAÚDE	0,00	2.691.337,00	0,00	2.691.337,00
10.305.0046.2030	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITARIA) - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA/FNS)	0,00	966.590,00	0,00	966.590,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

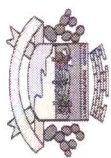
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.305.0046.2055	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PEVS)	0,00	1.585.409,00	0,00	1.585.409,00
10.305.0046.2142	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA SAUDE AMBIENTAL	0,00	34.577,00	0,00	34.577,00
10.305.0046.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOOZÓSES E ENDEMIAS	0,00	4.761,00	0,00	4.761,00
10.306.0025	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
10.306.0025.1072	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
11	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE TRABALHU	0,00	129.060,00	0,00	129.060,00
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	107.219,00	0,00	107.219,00
11.122.0049	FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS	0,00	107.219,00	0,00	107.219,00
11.122.0049.2179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	0,00	49.177,00	0,00	49.177,00
11.122.0049.2180	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	58.042,00	0,00	58.042,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
11.331.0051	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
11.331.0051.2175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, PREVENT	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
12	EDUCAÇÃO	43.706.745,00	40.796.349,00	0,00	84.503.094,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	150.423,00	0,00	150.423,00
12.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PUBLICAS	0,00	150.423,00	0,00	150.423,00
12.125.0034.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	63.229,00	0,00	63.229,00
12.125.0034.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDER	0,00	35.603,00	0,00	35.603,00
12.125.0034.2112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	0,00	34.119,00	0,00	34.119,00
12.125.0034.2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
12.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	76.319,00	0,00	76.319,00
12.243.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	76.319,00	0,00	76.319,00
12.243.0043.2074	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A JUVENTUDE, ERRADICAÇÃO DO PREGONCEITO, DESIGUALDADE	0,00	76.319,00	0,00	76.319,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.387.433,00	0,00	1.387.433,00
12.306.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	1.387.433,00	0,00	1.387.433,00
12.306.0025.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	527.489,00	0,00	527.489,00
12.306.0025.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	268.914,00	0,00	268.914,00
12.306.0025.2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	75.069,00	0,00	75.069,00
12.306.0025.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	290.289,00	0,00	290.289,00
12.306.0025.2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE	0,00	66.238,00	0,00	66.238,00
12.306.0025.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	103.083,00	0,00	103.083,00
12.306.0025.2137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	0,00	56.351,00	0,00	56.351,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	43.343.962,00	34.797.989,00	0,00	78.141.951,00
12.361.0022	Ciência, tecnologia e inovação	0,00	63.786,00	0,00	63.786,00
12.361.0022.2113	MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS DIVERSOS UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AÇÕES DE INCLUSÃO DIGIT	0,00	63.786,00	0,00	63.786,00
12.361.0023	INVESTIMENTOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO	36.373.438,00	4.098,00	0,00	36.377.536,00
12.361.0023.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	18.729.926,00	0,00	0,00	18.729.926,00
12.361.0023.1042	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES OU BICICLETA P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)	327.608,00	0,00	0,00	327.608,00
12.361.0023.1043	AQ. DE EQUIP. E MOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	595.904,00	0,00	0,00	595.904,00
12.361.0023.1086	CONST. DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
12.361.0023.1097	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
12.361.0023.1098	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00
12.361.0023.1099	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00
12.361.0023.1100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
12.361.0023.1114	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
12.361.0023.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00
12.361.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	9.040.811,00	0,00	9.040.811,00
12.361.0030.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)	0,00	9.040.811,00	0,00	9.040.811,00
12.361.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	628.846,00	0,00	628.846,00
12.361.0032.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	333.662,00	0,00	333.662,00
12.361.0032.2211	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PUBLICAS	0,00	295.184,00	0,00	295.184,00
12.361.0034	ARROIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GREMIOS ESTUDANTIS E CONSELHO	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
12.361.0034.2085	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
12.361.0037	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	139.234,00	28.710,00	0,00	167.944,00
12.361.0037.1049		139.234,00	0,00	0,00	139.234,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0003.2114	MANUT. DAS AÇÕES DESTINADAS À CAPACITAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	0,00	28.710,00	0,00	28.710,00
12.361.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.831.290,00	24.925.260,00	0,00	31.756.550,00
12.361.0004.1088	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA SENHORA SANTANA	445.290,00	0,00	0,00	445.290,00
12.361.0004.1089	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA SANTA SOFIA	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00
12.361.0004.1101	AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIV. FÍSICAS NAS UNID. DE ENSINO	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
12.361.0004.1102	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00
12.361.0004.1103	AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS À UNIDADES DE ENSINO	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	8.431.082,00	0,00	8.431.082,00
12.361.0004.2012	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	15.734.865,00	0,00	15.734.865,00
12.361.0004.2014	AÇÕES MANUTIDAS PELA COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 1083/2	0,00	759.313,00	0,00	759.313,00
12.361.0004	SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS	0,00	89.006,00	0,00	89.006,00
12.361.0004.2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EDUCAÇÃO MAIS SANTANA	0,00	89.006,00	0,00	89.006,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	154.973,00	0,00	154.973,00
12.364.0004	SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS	0,00	154.973,00	0,00	154.973,00
12.364.0004.2071	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	154.973,00	0,00	154.973,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	362.783,00	2.626.445,00	0,00	2.989.228,00
12.365.0005	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	127.324,00	0,00	127.324,00
12.365.0005.2141	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	127.324,00	0,00	127.324,00
12.365.0032	COMBATE À POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	31.346,00	0,00	31.346,00
12.365.0032.2138	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	31.346,00	0,00	31.346,00
12.365.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	362.783,00	2.467.775,00	0,00	2.830.558,00
12.365.0041.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRECHE OU CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	362.783,00	0,00	0,00	362.783,00
12.365.0041.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%	0,00	117.979,00	0,00	117.979,00
12.365.0041.2065	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	2.139.771,00	0,00	2.139.771,00
12.365.0041.2133	AÇÕES MANUTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	210.025,00	0,00	210.025,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	333.895,00	0,00	333.895,00
12.366.0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	333.895,00	0,00	333.895,00
12.366.0001.2009	AÇÕES MANUTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	70.608,00	0,00	70.608,00
12.366.0001.2016	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 30%	0,00	115.723,00	0,00	115.723,00
12.366.0001.2066	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%	0,00	147.564,00	0,00	147.564,00
12.367	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.268.872,00	0,00	1.268.872,00
12.367.0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.268.872,00	0,00	1.268.872,00
12.367.0001.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%	0,00	70.704,00	0,00	70.704,00
12.367.0001.2067	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	1.198.168,00	0,00	1.198.168,00
13	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	427.680,00	2.366.917,00	0,00	2.794.597,00
13.125	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
13.125.0034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	427.680,00	2.349.445,00	0,00	2.777.125,00
13.392.0004	CULTURA E TURISMO	427.680,00	2.349.445,00	0,00	2.777.125,00
13.392.0004.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACERVOS DE BIBLIOTECA ESCOLARES OU PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1006	AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTÓRICO PARA RECUPERAÇÃO	427.680,00	0,00	0,00	427.680,00
13.392.0004.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAM	0,00	2.212.184,00	0,00	2.212.184,00
13.392.0004.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU E BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	8.619.281,00	5.851.974,00	0,00	14.471.255,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.463.696,00	0,00	3.463.696,00
15.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	3.463.696,00	0,00	3.463.696,00
15.122.0030.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS, CONTROLE E DESENV	0,00	3.463.696,00	0,00	3.463.696,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	5.877.719,00	367.422,00	0,00	6.245.141,00
15.451.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	26.751,00	0,00	26.751,00
15.451.0034.2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE	0,00	26.751,00	0,00	26.751,00
15.451.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	334.099,00	182.045,00	0,00	516.144,00
15.451.0038.1055	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSÊNIO MOREIRA	213.703,00	0,00	0,00	213.703,00
15.451.0038.1056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES	120.396,00	0,00	0,00	120.396,00
15.451.0038.2101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	182.045,00	0,00	182.045,00
15.451.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	75.501,00	0,00	75.501,00

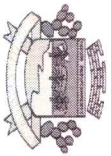


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.451.0043.2156	PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS A PESSOA COM D	0,00	75.501,00	0,00	75.501,00
15.451.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PUBLICA	5.543.620,00	83.125,00	0,00	5.626.745,00
15.451.0048.1014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	54.487,00	0,00	0,00	54.487,00
15.451.0048.1018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS	1.480.765,00	0,00	0,00	1.480.765,00
15.451.0048.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMILUXINGA	1.146.512,00	0,00	0,00	1.146.512,00
15.451.0048.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	159.101,00	0,00	0,00	159.101,00
15.451.0048.1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	86.302,00	0,00	0,00	86.302,00
15.451.0048.1078	PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO AREIA BRANCA	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
15.451.0048.1079	2ª ETAPA LARGO CÔNEGO JOSÉ BULHÕES	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
15.451.0048.1112	FINALIZAÇÃO DE PARTES DAS OBRAS, REDES ELÉTRICAS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA	1.310.430,00	0,00	0,00	1.310.430,00
15.451.0048.1113	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CONTINHO HABITACIONAL DAS 50 CASAS	923.814,00	0,00	0,00	923.814,00
15.451.0048.2102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	30.926,00	0,00	30.926,00
15.451.0048.2158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	52.199,00	0,00	52.199,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.177.102,00	2.020.856,00	0,00	3.197.958,00
15.452.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PUBLICA	1.177.102,00	2.020.856,00	0,00	3.197.958,00
15.452.0048.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.102.945,00	0,00	0,00	1.102.945,00
15.452.0048.1016	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS	74.157,00	0,00	0,00	74.157,00
15.452.0048.2038	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAS, GESTÃO DE RESÍDUOS PÚBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	1.987.155,00	0,00	1.987.155,00
15.452.0048.2157	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETOR E DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDA	0,00	33.701,00	0,00	33.701,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	425.890,00	0,00	0,00	425.890,00
15.512.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PUBLICA	425.890,00	0,00	0,00	425.890,00
15.512.0048.1017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALÉRIAS FLUVIAIS E MEIO RIO COM LINHA D'ÁGUA	425.890,00	0,00	0,00	425.890,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.138.570,00	0,00	0,00	1.138.570,00
15.782.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PUBLICA	1.138.570,00	0,00	0,00	1.138.570,00
15.782.0048.1020	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PUBLICA	1.138.570,00	0,00	0,00	1.138.570,00
16	HABITAÇÃO	764.418,00	27.301,00	0,00	791.719,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	764.418,00	27.301,00	0,00	791.719,00
16.482.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	27.301,00	0,00	27.301,00
16.482.0034.2153	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	27.301,00	0,00	27.301,00
16.482.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PUBLICA	764.418,00	0,00	0,00	764.418,00
16.482.0048.1026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
16.482.0048.1053	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES	327.608,00	0,00	0,00	327.608,00
17	SANEAMENTO	273.804,00	0,00	0,00	273.804,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	273.804,00	0,00	0,00	273.804,00
17.512.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17.512.0032.1008	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES - FUNASA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17.512.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PUBLICA	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
17.512.0048.1012	CONSTRUÇÃO DE FOSSEAS SÉPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	13.182.115,00	412.147,00	0,00	13.594.262,00
18.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	31.352,00	0,00	31.352,00
18.306.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	31.352,00	0,00	31.352,00
18.306.0034.2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	31.352,00	0,00	31.352,00
18.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	124.488,00	0,00	0,00	124.488,00
18.451.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PUBLICA	124.488,00	0,00	0,00	124.488,00
18.451.0048.1057	REVALUTIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇÚDES E RIACHOS	124.488,00	0,00	0,00	124.488,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	182.684,00	128.083,00	0,00	310.767,00
18.541.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	88.881,00	182.684,00	0,00	271.565,00
18.541.0028.1024	REVALUTIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇÚDES E RIACHOS	124.488,00	0,00	0,00	124.488,00
18.541.0028.1024	AMPLIAÇÃO E REVALUTIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇÚDES E RIACHOS	88.881,00	182.684,00	0,00	271.565,00
18.541.0028.1075	DESPOLUIÇÃO E REVALUTIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇÚDES E RIACHOS	34.394,00	0,00	0,00	34.394,00
18.541.0028.2046	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	54.487,00	0,00	0,00	54.487,00
18.541.0028.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	29.801,00	0,00	29.801,00
18.541.0028.2167	MANUTENÇÃO DE ATÍVEDOS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
18.541.0028.2199	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - LAGOA VIVA	0,00	43.681,00	0,00	43.681,00
18.541.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
18.541.0034.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	163.803,00	187.191,00	0,00	350.994,00
18.542.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	163.803,00	187.191,00	0,00	350.994,00

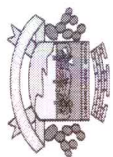


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.542.0028.1083	CONSTRUÇÃO, IMPLANTATION E MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC)	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
18.542.0028.1084	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE FRIGIDEIRA (TIPO Z)	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
18.542.0028.1085	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
18.542.0028.2168	IMPLANTATION E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA (COLETA SELETIVA)	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
18.542.0028.2170	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
18.542.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	110.749,00	0,00	110.749,00
18.542.0036.2155	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTA	0,00	110.749,00	0,00	110.749,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
18.543.0028	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
18.543.0028.2169	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLANTATION E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	12.804.943,00	0,00	0,00	12.804.943,00
18.544.0029	INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	12.804.943,00	0,00	0,00	12.804.943,00
18.544.0029.1095	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE JOÃO GOMES	8.790.801,00	0,00	0,00	8.790.801,00
18.544.0029.1110	CONSTRUÇÃO DO MERCADO AGROPECUARIO	2.351.949,00	0,00	0,00	2.351.949,00
18.544.0029.1111	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.662.193,00	0,00	0,00	1.662.193,00
20	AGRICULTURA	733.041,00	2.689.459,00	0,00	3.422.500,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.003.735,00	0,00	2.003.735,00
20.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.806.862,00	0,00	1.806.862,00
20.122.0030.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS	0,00	1.806.862,00	0,00	1.806.862,00
20.122.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	196.873,00	0,00	196.873,00
20.122.0036.2162	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA	0,00	196.873,00	0,00	196.873,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	141.380,00	0,00	0,00	141.380,00
20.244.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	141.380,00	0,00	0,00	141.380,00
20.244.0028.1025	CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AQUÍDOS, BARRAGENS, SISTEMAS E SIMILARES	141.380,00	0,00	0,00	141.380,00
20.605	ABASTECIMENTO	225.941,00	162.760,00	0,00	388.701,00
20.605.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
20.605.0025.2164	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
20.605.0027	FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVA E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	225.941,00	119.078,00	0,00	345.019,00
20.605.0027.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABATEDOUROS E MERCADOS PÚBLICOS DE VEN	225.941,00	0,00	0,00	225.941,00
20.605.0027.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	119.078,00	0,00	119.078,00
20.605.0049	FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
20.605.0049.2166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO LOCAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	485.713,00	0,00	485.713,00
20.606.0027	FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVA E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	280.050,00	0,00	280.050,00
20.606.0027.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS A CONVIVÊNCIA COM O SEMIARIDO	0,00	59.602,00	0,00	59.602,00
20.606.0027.2047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	0,00	109.204,00	0,00	109.204,00
20.606.0027.2091	APOIO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	89.403,00	0,00	89.403,00
20.606.0027.2165	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
20.606.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS	0,00	35.620,00	0,00	35.620,00
20.606.0034.2161	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	170.043,00	0,00	170.043,00
20.606.0036	IMPLANTATION E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	126.534,00	0,00	126.534,00
20.606.0036.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESTRATEGIA DO PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADANIA E ROTA DO C	0,00	43.509,00	0,00	43.509,00
20.606.0036.2163	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	338.419,00	37.251,00	0,00	375.670,00
20.608	FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVA E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	338.419,00	0,00	0,00	338.419,00
20.608.0027	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ABATEDOURO DE AVES	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
20.608.0027.1023	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LITE	65.413,00	0,00	0,00	65.413,00
20.608.0027.1037	INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	37.251,00	0,00	37.251,00
20.608.0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	0,00	37.251,00	0,00	37.251,00
20.608.0029.2043	COMERCIALIZAÇÃO	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00
20.692	SANAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A OREM PUBLICA	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00
20.692.0048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00
20.692.0048.1022	COMUNICAÇÕES	0,00	26.701,00	0,00	26.701,00
24	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	26.701,00	0,00	26.701,00
24.722	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	26.701,00	0,00	26.701,00
24.722.0038	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE REPEIDORA DE CANAIS DE TV	0,00	26.701,00	0,00	26.701,00
24.722.0038.2021		0,00	26.701,00	0,00	26.701,00

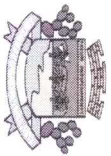


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

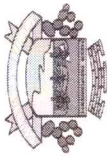
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25	ENERGIA	0,00	1.007.157,00	0,00	1.007.157,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	655.215,00	0,00	655.215,00
25.751.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	655.215,00	0,00	655.215,00
25.751.0036.2154	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO	0,00	655.215,00	0,00	655.215,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	351.942,00	0,00	351.942,00
25.752.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	0,00	351.942,00	0,00	351.942,00
25.752.0048.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	351.942,00	0,00	351.942,00
26	TRANSPORTE	1.589.202,00	1.480.868,00	0,00	3.070.070,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.244.615,00	0,00	1.244.615,00
26.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.211.854,00	0,00	1.211.854,00
26.122.0030.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO	0,00	1.211.854,00	0,00	1.211.854,00
26.122.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
26.122.0034.2193	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
26.122.0042	TRANSPORTE E TRANSPORTE	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
26.122.0042.2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
26.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00
26.125.0031	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00
26.125.0031.2209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
26.125.0031.2210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
26.782	TRANSPORTE E TRANSPORTE	1.589.202,00	1.480.868,00	0,00	3.070.070,00
26.782.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.211.854,00	0,00	1.211.854,00
26.782.0030.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÁNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.211.854,00	0,00	1.211.854,00
26.782.0042	TRANSPORTE E TRANSPORTE	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00
26.782.0042.2196	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÁNSITO	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00
26.782.0042.2197	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, SINALIZAÇÃO E ANÁLISE ESTATÍSTICA	0,00	43.681,00	0,00	43.681,00
26.782.0042.2198	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NO TRÁNSITO	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
26.782.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	0,00	351.942,00	0,00	351.942,00
26.782.0048.1019	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU CHÃO BATIDO	1.589.202,00	1.480.868,00	0,00	3.070.070,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0039	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0039.1106	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO RIO IPANEMA	4.484.351,00	2.137.321,00	0,00	6.621.672,00
27.695.0040	CULTURA E TURISMO	3.199.856,00	1.726.297,00	0,00	4.926.153,00
27.695.0040.1090	MIRANTE - SANTUÁRIO NOSSA SENHORA SANTANA	1.015.583,00	0,00	0,00	1.015.583,00
27.695.0040.2069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	2.184.273,00	1.726.297,00	0,00	3.910.570,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	394.644,00	0,00	394.644,00
27.812.0034.2206	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
27.812.0039	ESPORTE E LAZER	0,00	372.803,00	0,00	372.803,00
27.812.0039.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	350.962,00	0,00	350.962,00
27.812.0039.2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A TECNOLOGIA SOCIAL PARA O ESPORTE E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE CARATE	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
27.813	LAZER	1.284.495,00	1.284.495,00	0,00	2.568.990,00
27.813.0039	ESPORTE E LAZER	1.284.495,00	1.284.495,00	0,00	2.568.990,00
27.813.0039.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URBANA OU RURAL	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
27.813.0039.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS MULTIEVENTOS	252.531,00	0,00	0,00	252.531,00
27.813.0039.1105	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	868.160,00	0,00	0,00	868.160,00
27.813.0039.2207	APOIO E INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO E EDUCACIONAL	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
TOTAL GERAL		88.943.549,00	176.652.492,00	0,00	265.596.041,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	3.804.964,00	0,00	3.804.964,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.752.820,00	0,00	3.752.820,00
01.031.0001	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E PROCESSO LEGISLATIVO	3.752.820,00	0,00	3.752.820,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.144,00	0,00	52.144,00
01.122.0001	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E PROCESSO LEGISLATIVO	52.144,00	0,00	52.144,00
04	ADMINISTRAÇÃO	11.525.333,00	0,00	11.525.333,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.233,00	0,00	178.233,00
04.121.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.233,00	0,00	178.233,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.369.716,00	0,00	6.369.716,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	921.646,00	0,00	921.646,00
04.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	4.973.778,00	0,00	4.973.778,00
04.122.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	54.603,00	0,00	54.603,00
04.122.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	76.442,00	0,00	76.442,00
04.122.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	19.786,00	0,00	19.786,00
04.122.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	32.760,00	0,00	32.760,00
04.122.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	290.701,00	0,00	290.701,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.803.031,00	0,00	4.803.031,00
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	873.801,00	0,00	873.801,00
04.123.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	3.385.407,00	0,00	3.385.407,00
04.123.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	214.877,00	0,00	214.877,00
04.123.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	328.946,00	0,00	328.946,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	149.005,00	0,00	149.005,00
04.126.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	149.005,00	0,00	149.005,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	25.348,00	0,00	25.348,00
04.843.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.348,00	0,00	25.348,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	156.574,00	1.900.438,00	2.057.012,00
06.182	DEFESA CIVIL	156.574,00	1.900.438,00	2.057.012,00
06.182.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	29.815,00	0,00	29.815,00
06.182.0051	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	126.759,00	1.900.438,00	2.027.197,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.430.684,00	4.476.497,00	9.907.181,00
08.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.852.205,00	5.225,00	1.857.430,00
08.112.0026	INVESTIMENTOS NA REDE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	65.522,00	0,00	65.522,00
08.112.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	1.786.683,00	5.225,00	1.791.908,00
08.1125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	56.675,00	0,00	56.675,00
08.1125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	56.675,00	0,00	56.675,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	91.661,00	0,00	91.661,00
08.241.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	29.815,00	0,00	29.815,00
08.241.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	61.846,00	0,00	61.846,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.515,00	3.515,00
08.242.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	3.515,00	3.515,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.426.408,00	878.657,00	2.305.065,00
08.243.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	554.827,00	554.827,00
08.243.0022	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	154.106,00	0,00	154.106,00
08.243.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	622.923,00	0,00	622.923,00
08.243.0036	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	243.220,00	0,00	243.220,00
08.243.0050	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SUAS)	230.706,00	323.890,00	554.596,00
08.243.0052	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	175.453,00	0,00	175.453,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.659.709,00	3.554.864,00	5.214.573,00
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	140.020,00	929.289,00	1.069.309,00
08.244.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	659.716,00	0,00	659.716,00
08.244.0026	INVESTIMENTOS NA REDE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	10.607,00	2.276.529,00	2.287.136,00
08.244.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	95.402,00	0,00	95.402,00
08.244.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	47.287,00	0,00	47.287,00
08.244.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	54.601,00	0,00	54.601,00
08.244.0050	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SUAS)	652.076,00	349.046,00	1.001.122,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	61.153,00	0,00	61.153,00

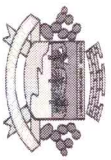


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

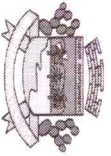
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
08.306.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	61.153,00	0,00	61.153,00
08.332	RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	34.236,00	34.236,00
08.332.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	34.236,00	34.236,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	230.642,00	0,00	230.642,00
08.363.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	230.642,00	0,00	230.642,00
08.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	52.231,00	0,00	52.231,00
08.573.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	52.231,00	0,00	52.231,00
10	SAÚDE	52.231,00	0,00	52.231,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	107.595.660,00	107.595.660,00
10.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	6.880.291,00	6.880.291,00
10.122.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	1.767.105,00	1.767.105,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.113.186,00	5.113.186,00
10.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	107.174,00	107.174,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	19.103.828,00	19.103.828,00
10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	57.058,00	57.058,00
10.301.0024	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	0,00	3.698.294,00	3.698.294,00
10.301.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	2.629.743,00	2.629.743,00
10.301.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	401.144,00	401.144,00
10.301.0047	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE PREVENTIVA FAMILIAR	0,00	12.317.589,00	12.317.589,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	76.923.228,00	76.923.228,00
10.302.0024	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	0,00	7.602.131,00	7.602.131,00
10.302.0045	ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	68.504.371,00	68.504.371,00
10.302.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	816.726,00	816.726,00
10.303	SUORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO	0,00	815.510,00	815.510,00
10.303.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	75.495,00	75.495,00
10.303.0047	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE PREVENTIVA FAMILIAR	0,00	740.015,00	740.015,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.019.691,00	1.019.691,00
10.304.0024	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	0,00	207.485,00	207.485,00
10.304.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	21.841,00	21.841,00
10.304.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	565.148,00	565.148,00
10.304.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	225.217,00	225.217,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.691.337,00	2.691.337,00
10.305.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	2.691.337,00	2.691.337,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	54.601,00	54.601,00
10.306.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	54.601,00	54.601,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.060,00	0,00	129.060,00
11.122.0049	FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS	107.219,00	0,00	107.219,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR	107.219,00	0,00	107.219,00
11.331.0051	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	21.841,00	0,00	21.841,00
12	EDUCAÇÃO	950.017,00	0,00	950.017,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	83.553.077,00	83.553.077,00
12.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	150.423,00	150.423,00
12.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.423,00	150.423,00
12.243.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	76.319,00	76.319,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	76.319,00	76.319,00
12.306.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	887.723,00	1.387.433,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	499.710,00	887.723,00	1.387.433,00
12.361.0022	Ciência, tecnologia e inovação	0,00	887.723,00	1.387.433,00
12.361.0023	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO	0,00	76.319,00	76.319,00
12.361.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	36.377.536,00	36.377.536,00
12.361.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	8.884.949,00	9.040.811,00
12.361.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	628.846,00	628.846,00
12.361.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	17.472,00	17.472,00
12.361.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	167.944,00	167.944,00
12.361.0044	SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS	0,00	31.680.864,00	31.756.550,00
		0,00	89.006,00	89.006,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

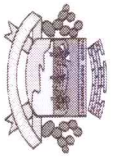
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
12.364	ENSINO SUPERIOR	154.973,00	0,00	154.973,00
12.364.0004	SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS	154.973,00	0,00	154.973,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.989.228,00	2.989.228,00
12.365.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	1.277.324,00	1.277.324,00
12.365.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	1.711.904,00	1.711.904,00
12.365.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	31.346,00	31.346,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.830.558,00	2.830.558,00
12.366.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	333.895,00	333.895,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	333.895,00	333.895,00
12.367.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.268.872,00	1.268.872,00
13	CULTURA	1.304.841,00	1.489.756,00	2.794.597,00
13.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.472,00	0,00	17.472,00
13.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PUBLICAS	17.472,00	0,00	17.472,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.287.369,00	1.489.756,00	2.777.125,00
13.392.0040	CULTURA E TURISMO	1.287.369,00	1.489.756,00	2.777.125,00
15	URBANISMO	7.455.409,00	7.015.846,00	14.471.255,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.463.696,00	0,00	3.463.696,00
15.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	3.463.696,00	0,00	3.463.696,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.498.238,00	4.746.903,00	6.245.141,00
15.451.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS	26.751,00	0,00	26.751,00
15.451.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	395.748,00	120.396,00	516.144,00
15.451.0048	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	75.501,00	0,00	75.501,00
15.452	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	1.000.238,00	4.626.507,00	5.626.745,00
15.452.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	2.064.468,00	1.133.490,00	3.197.958,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	47.657,00	378.233,00	425.890,00
15.512.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	47.657,00	378.233,00	425.890,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	381.350,00	757.220,00	1.138.570,00
15.782.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	381.350,00	757.220,00	1.138.570,00
16	HABITAÇÃO	27.301,00	764.418,00	791.719,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	27.301,00	0,00	27.301,00
16.482.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS	0,00	764.418,00	764.418,00
16.482.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	0,00	273.804,00	273.804,00
17	SANEAMENTO	0,00	273.804,00	273.804,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	273.804,00	273.804,00
17.512.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	110.000,00	110.000,00
17.512.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	0,00	163.804,00	163.804,00
18	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	625.516,00	12.968.746,00	13.594.262,00
18.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31.352,00	0,00	31.352,00
18.306.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS	31.352,00	0,00	31.352,00
18.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	124.488,00	0,00	124.488,00
18.451.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	124.488,00	0,00	124.488,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	271.565,00	0,00	271.565,00
18.541.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	216.964,00	0,00	216.964,00
18.541.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS	54.601,00	0,00	54.601,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	187.191,00	163.803,00	350.994,00
18.542.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	76.442,00	163.803,00	240.245,00
18.542.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	110.749,00	0,00	110.749,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.920,00	0,00	10.920,00
18.543.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	10.920,00	0,00	10.920,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	12.804.943,00	12.804.943,00
18.544.0029	INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	12.804.943,00	12.804.943,00
20	AGRICULTURA	2.881.193,00	541.307,00	3.422.500,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.003.735,00	0,00	2.003.735,00
20.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	1.806.862,00	0,00	1.806.862,00
20.122.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	196.873,00	0,00	196.873,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	141.380,00	141.380,00
20.244.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	141.380,00	141.380,00
20.605	ABASTECIMENTO	261.780,00	126.921,00	388.701,00
20.605.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	21.841,00	0,00	21.841,00
20.605.0027	FORTECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVA E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	218.098,00	126.921,00	345.019,00
20.605.0049	FORTECIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS	21.841,00	0,00	21.841,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	485.713,00	0,00	485.713,00
20.606.0027	FORTECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVA E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	280.050,00	0,00	280.050,00
20.606.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PUBLICAS	35.620,00	0,00	35.620,00
20.606.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	170.043,00	0,00	170.043,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	102.664,00	273.006,00	375.670,00
20.608.0027	FORTECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVA E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	65.413,00	273.006,00	338.419,00
20.608.0029	INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	37.251,00	0,00	37.251,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	27.301,00	0,00	27.301,00
20.692.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PUBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PUBLICA	27.301,00	0,00	27.301,00
24	COMUNICAÇÕES	26.701,00	0,00	26.701,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	26.701,00	0,00	26.701,00
24.722.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PUBLICA	26.701,00	0,00	26.701,00
25	ENERGIA	1.007.157,00	0,00	1.007.157,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	655.215,00	0,00	655.215,00
25.751.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	655.215,00	0,00	655.215,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	351.942,00	0,00	351.942,00
25.752.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PUBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PUBLICA	351.942,00	0,00	351.942,00
26	TRANSPORTE	1.272.764,00	1.797.306,00	3.070.070,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.200.292,00	44.323,00	1.244.615,00
26.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	1.200.292,00	11.562,00	1.211.854,00
26.122.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS	0,00	21.841,00	21.841,00
26.122.0042	TRANSTO E TRANSPORTE	0,00	10.920,00	10.920,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	21.840,00	21.840,00
26.125.0031	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS	0,00	21.840,00	21.840,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	72.472,00	1.731.143,00	1.803.615,00
26.782.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.27.050,00	127.050,00
26.782.0042	TRANSTO E TRANSPORTE	0,00	87.363,00	87.363,00
26.782.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PUBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PUBLICA	72.472,00	1.516.730,00	1.589.202,00
27	DESPORTE E LAZER	495.483,00	6.126.189,00	6.621.672,00
27.695	TURISMO	84.459,00	4.841.694,00	4.926.153,00
27.695.0039	ESPORTE E LAZER	0,00	1.015.583,00	1.015.583,00
27.695.0040	CULTURA E TURISMO	84.459,00	3.826.111,00	3.910.570,00
27.812	DESPORTE COMUNITÁRIO	394.644,00	0,00	394.644,00
27.812.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS	21.841,00	0,00	21.841,00
27.812.0039	ESPORTE E LAZER	372.803,00	0,00	372.803,00
27.813	LAZER	16.380,00	1.284.495,00	1.300.875,00
27.813.0039	ESPORTE E LAZER	16.380,00	1.284.495,00	1.300.875,00
TOTAL GERAL		37.092.997,00	228.503.044,00	265.596.041,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CAMARA MUNICIPAL	3.804.964,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	3.804.964,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.978.333,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.978.333,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMONIO	2.559.499,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.532.798,00	98,96
24 - COMUNICAÇÕES	26.701,00	1,04
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.928.258,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.928.258,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	94.665.094,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	702.050,00	0,74
12 - EDUCAÇÃO	84.503.094,00	89,27
13 - CULTURA	2.794.597,00	2,95
18 - GESTÃO AMBIENTAL	43.681,00	0,05
27 - ESPORTE E LAZER	6.621.672,00	6,99
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	107.705.660,00	100,00
10 - SAUDE	107.595.660,00	99,90
17 - SANEAMENTO	110.000,00	0,10
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	18.530.806,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	153.354,00	0,83
15 - URBANISMO	14.471.255,00	78,09
16 - HABITAÇÃO	791.719,00	4,27
17 - SANEAMENTO	163.804,00	0,88
18 - GESTÃO AMBIENTAL	235.237,00	1,27
20 - AGRICULTURA	119.078,00	0,64
25 - ENERGIA	1.007.157,00	5,44
26 - TRANSPORTE	1.589.202,00	8,58
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HIDRICOS	16.618.766,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	13.315.344,00	80,12
20 - AGRICULTURA	3.303.422,00	19,88
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.093.253,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.057.012,00	17,01
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.907.181,00	81,92
11 - TRABALHO	129.060,00	1,07
10 - SM-TT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.480.868,00	100,00
26 - TRANSPORTE	1.480.868,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	230.540,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	230.540,00	100,00
TOTAL GERAL	265.596.041,00	100,00



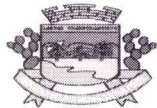
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CAMARA MUNICIPAL			
0101 - CAMARA MUNICIPAL			
01.0101.01.031.0001.1031 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA DE VEREADORES			
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.1031			10.920,00
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.274,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.131.752,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802.546,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.896,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	393.492,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.035,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.649,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.137,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.183,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.606,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.976,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.940,00
4490.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.927,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.487,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001			3.741.900,00
01.0101.01.122.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA DOS VEREADORES			
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	27.195,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.949,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.122.0001.1001			52.144,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			3.804.964,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			3.804.964,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0202 - GABINETE DO PREFEITO			
02.0202.04.122.0030.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)			
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.827,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.731,00
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.630,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	13.836,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.455,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	63.575,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.614,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.277,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.769,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.277,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.960,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0030.2002			1.211.014,00
02.0202.04.122.0030.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.063,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.512,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.579,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	13.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0030.2032			237.057,00
02.0202.04.122.0030.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.826,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.063,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0030.2035			40.952,00
02.0202.04.122.0030.2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.885,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.409,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.713,00
3190.67.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.204,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.204,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.020,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.039,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.981,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.020,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.060,00
3390.46.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.204,00
3390.49.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.204,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.204,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.203,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.659,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.020,00
4490.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.204,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0030.2098		447.683,00
02.0202.04.122.0034.2076 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, DO ACESSO A INFORMAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.121,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0034.2076		21.841,00
02.0202.04.122.0036.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.408,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	4.556,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.309,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.309,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.965,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.309,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.621,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0036.2081		19.786,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202		1.978.333,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		1.978.333,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO		
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO		
03.0303.04.122.0030.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00
3190.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.929,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.118.448,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.900,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	947,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	1.090,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.609,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.819,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177.955,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.195,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.538,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.710,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.975,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.526,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0030.2003		2.213.686,00
03.0303.04.122.0037.1032 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL		
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0037.1032		10.920,00
03.0303.04.122.0037.2082 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE GOVERNO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0037.2082		10.920,00
03.0303.04.122.0037.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.990,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.930,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0037.2130		10.920,00
03.0303.04.122.0038.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88.202,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0038.1033		137.347,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
03.0303.04.126.0038.2083	- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARENCIA PUBLICA	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.933,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.518,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.518,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.518,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.518,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.126.0038.2083		149.005,00
03.0303.24.722.0038.2021	- MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE REPETIDORA DE CANAIS DE TV	
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	5.109,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.259,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.111,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.111,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.24.722.0038.2021		26.701,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303		2.559.499,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		2.559.499,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04.0404.04.121.0004.2135	- MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PUBLICOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.339,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.376,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.619,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.421,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.423,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.810,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.270,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.121.0004.2135		178.233,00
04.0404.04.122.0000.2099	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA	
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	131.350,00
3290.22.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.480,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	763.816,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0000.2099		921.646,00
04.0404.04.123.0004.2107	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.566,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.845,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.922,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.682,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.554,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.347,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.922,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548.934,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.845,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0004.2107		873.801,00
04.0404.04.123.0030.2004	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
3190.03.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PENSÕES	410.155,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.168,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.698,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.541,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	113.560,00
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	294.534,00
3390.01.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	101.164,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	5.650,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.009,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.288,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.285,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.855,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493.138,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	706.631,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	109.873,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.310,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.580,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.968,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0030.2004		3.385.407,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
04.0404.04.123.0032.2095	- REGIONALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DEMOCRÁTICO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLA	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.427,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.518,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	21.816,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.130,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.130,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.915,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.314,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.752,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0032.2095		214.877,00
04.0404.04.123.0999.2999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	328.946,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0999.2999		328.946,00
04.0404.04.843.0004.2108	- PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADOS	
3190.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.794,00
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.554,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.843.0004.2108		25.348,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404		5.928.258,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		5.928.258,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
05.0505.04.122.0030.2136	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.142,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.411,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.006,00
3350.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	12.540,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.610,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	121.530,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	46.077,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.225,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.457,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.838,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.710,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	122.733,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.720,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.04.122.0030.2136		702.050,00
05.0505.12.125.0034.2084	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.233,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.830,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.517,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.517,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.132,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.125.0034.2084		63.229,00
05.0505.12.125.0034.2111	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.729,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.839,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.098,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.839,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.098,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.125.0034.2111		35.603,00
05.0505.12.125.0034.2112	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.662,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.099,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.259,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.099,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.125.0034.2112		34.119,00
05.0505.12.125.0034.2204	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.932,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.125.0034.2204		17.472,00
05.0505.12.243.0043.2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A JUVENTUDE, ERRADICAÇÃO DO PRECONCEITO, DESIGUALDADE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.545,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.258,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.258,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.258,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.243.0043.2074		76.319,00
05.0505.12.306.0025.2007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	263.233,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	264.256,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2007		527.489,00
05.0505.12.306.0025.2010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.304,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	226.610,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2010		268.914,00
05.0505.12.306.0025.2103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.330,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.739,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2103		75.069,00
05.0505.12.306.0025.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.059,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	215.230,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2104		290.289,00
05.0505.12.306.0025.2105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.013,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2105		66.238,00
05.0505.12.306.0025.2128 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.692,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2128		103.083,00
05.0505.12.306.0025.2137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.453,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.898,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2137		56.351,00
05.0505.12.361.0022.2113 - MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS DIVERSOS UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AÇÕES DE INCLUSÃO DIGIT		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.195,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.098,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.356,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.137,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0022.2113		63.786,00
05.0505.12.361.0023.1042 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES OU BICICLETA P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1042		327.608,00
05.0505.12.361.0023.1043 - AQ. DE EQUIP. E MOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		
3390.93.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594.859,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1043		595.904,00
05.0505.12.361.0023.1096 - CONST.DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1096		1.045.000,00
05.0505.12.361.0023.1097 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS		
4590.61.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.090.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1097		2.090.000,00
05.0505.12.361.0023.1098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1098		5.225.000,00
05.0505.12.361.0023.1099 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1099		4.180.000,00
05.0505.12.361.0023.1100 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.090.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1100		2.090.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0505.12.361.0023.1114	- CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.090.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1114		2.090.000,00
05.0505.12.361.0023.2008	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.185,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.2008		4.098,00
05.0505.12.361.0030.2006	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.774,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.616,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.583,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.586,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	74.217,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.285,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.600,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.157,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	957.844,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.774,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	290.510,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.599,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.133,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.338,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	624.910,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.020,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	748.097,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.765,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	742.645,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.691,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.979,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.859.640,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	125.410,00
3390.46.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.793,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.628,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.926,00
3390.49.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.844,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.397,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.608,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.931,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.342,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216.733,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.516,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.820,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.544,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.915,00
4590.61.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.641,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0030.2006		9.040.811,00
05.0505.12.361.0032.2013	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	289.120,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.573,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.969,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0032.2013		333.662,00
05.0505.12.361.0032.2211	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - GESTÃO INTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.734,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0032.2211		295.184,00
05.0505.12.361.0034.2085	- APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GREMIOS ESTUDANTIS E CONSELHO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.932,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0034.2085		17.472,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0505.12.361.0037.1049	- CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113.944,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.290,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0037.1049		139.234,00
05.0505.12.361.0041.1088	- CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA SENHORA SANTANA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.127,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	258.115,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.048,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0041.1088		445.290,00
05.0505.12.361.0041.1089	- CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA SANTA SOFIA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.559,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.561,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	506.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0041.1089		534.000,00
05.0505.12.361.0041.1101	- AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIV. FISICAS NAS UNID. DE ENSINO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0041.1101		627.000,00
05.0505.12.361.0041.1102	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0041.1102		4.180.000,00
05.0505.12.361.0041.1103	- AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A UNIDADES DE ENSINO	
4490.52.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0041.1103		1.045.000,00
05.0505.12.361.0041.2014	- AÇÕES MANTIDAS PELA COTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	385.162,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.320,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.540,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.291,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0041.2014		759.313,00
05.0505.12.361.0044.2110	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EDUCA MAIS SANTANA	
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.099,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.390,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.099,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.194,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.224,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0044.2110		89.006,00
05.0505.12.364.0044.2071	- MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.785,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.160,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.785,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.458,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.785,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.364.0044.2071		154.973,00
05.0505.12.365.0025.2141	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	127.324,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.365.0025.2141		127.324,00
05.0505.12.365.0032.2138	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.178,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.425,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.743,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.365.0032.2138		31.346,00
05.0505.12.365.0041.1041	- CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRECHE OU CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	251.661,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.122,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.365.0041.1041		362.783,00
05.0505.12.365.0041.2133	- AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.635,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.756,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.194,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.532,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.908,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.365.0041.2133		210.025,00
05.0505.12.366.0041.2009	- AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.891,00



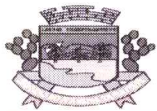
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.892,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.933,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.892,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.366.0041.2009		70.608,00
05.0505.13.125.0034.2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.932,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.13.125.0034.2205		17.472,00
05.0505.13.392.0040.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACERVOS DE BIBLIOTECA ESCOLARES OU PÚBLICAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226.775,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.095,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.13.392.0040.1005		300.870,00
05.0505.13.392.0040.1006 - AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTORICO PARA RECUPERAÇÃO		
4490.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	126.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.13.392.0040.1006		126.810,00
05.0505.13.392.0040.2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAM		
3390.30.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	163.234,00
3390.31.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	52.250,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	44.354,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.338,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979.886,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512.546,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	101.374,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	89.452,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.13.392.0040.2018		2.212.184,00
05.0505.13.392.0040.2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU E BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.395,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.806,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.520,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.13.392.0040.2100		137.261,00
05.0505.18.541.0028.2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - LAGOA VIVA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.331,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.18.541.0028.2199		43.681,00
05.0505.27.695.0039.1106 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO RIO IPANEMA		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.015.583,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.695.0039.1106		1.015.583,00
05.0505.27.695.0040.1090 - MIRANTE - SANTUÁRIO NOSSA SENHORA SANTANA		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.184.273,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.695.0040.1090		2.184.273,00
05.0505.27.695.0040.2069 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.891,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.892,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.892,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858.088,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.892,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.892,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.695.0040.2069		1.726.297,00
05.0505.27.812.0034.2206 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.841,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.812.0034.2206		21.841,00
05.0505.27.812.0039.2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.107,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	74.891,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.891,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.891,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.541,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	22.641,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.812.0039.2017		350.962,00
05.0505.27.812.0039.2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A TECNOLOGIA SOCIAIS PARA O ESPORTE E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE CARATE		
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	4.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.121,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.812.0039.2109		21.841,00
05.0505.27.813.0039.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URBANA OU RURAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.813.0039.1003		163.804,00
05.0505.27.813.0039.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS MULTIEVENTOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252.531,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.813.0039.1004		252.531,00
05.0505.27.813.0039.1105 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	868.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.813.0039.1105		868.160,00
05.0505.27.813.0039.2207 - APOIO E INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO E EDUCACIONAL		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.813.0039.2207		16.380,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505		47.950.602,00
0506 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
05.0506.12.361.0023.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	301.780,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.341.086,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.683.560,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.750,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.361.0023.1002		18.729.926,00
05.0506.12.361.0037.2114 - MANUT. DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS SERV. PUBLICOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%		
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.429,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.942,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.339,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.361.0037.2114		28.710,00
05.0506.12.361.0041.2011 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.057,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.011.626,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.955,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.712,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	332.612,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.614.758,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.742,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.361.0041.2011		8.431.082,00
05.0506.12.361.0041.2012 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	868.644,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.759.774,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.106.447,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.361.0041.2012		15.734.865,00
05.0506.12.365.0041.2015 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%		
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.715,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.452,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.446,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.823,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.892,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.651,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.365.0041.2015		117.979,00
05.0506.12.365.0041.2065 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.781,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.836.413,00



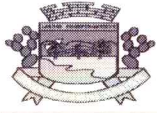
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.577,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.365.0041.2065		2.139.771,00
05.0506.12.366.0041.2016 - MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.340,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.697,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.452,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.892,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.446,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.446,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.366.0041.2016		115.723,00
05.0506.12.366.0041.2066 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.337,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.067,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.366.0041.2066		147.564,00
05.0506.12.367.0041.2019 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.460,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.460,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.446,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.446,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.446,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.446,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.367.0041.2019		70.704,00
05.0506.12.367.0041.2067 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.441,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.033.185,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.542,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.367.0041.2067		1.198.168,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506		46.714.492,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		94.665.094,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.0607.10.122.0030.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.656,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.778,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.015,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.752,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.593,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.266,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.002,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.620,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.091,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43.317,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.575,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.050,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.490,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.122.0030.2022		1.767.105,00
06.0607.10.125.0034.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.143,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.666,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.666,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.333,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.446,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.125.0034.2026		96.254,00
06.0607.10.125.0034.2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.125.0034.2116		5.460,00
06.0607.10.125.0034.2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.125.0034.2117		5.460,00
06.0607.10.301.0046.2096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A PROMOÇÃO A SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.668,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.084,00



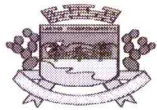
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTARIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.076,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.333,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.333,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.666,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.301.0046.2096		112.244,00
06.0607.10.301.0046.2143 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DE ATIVIDADES FÍSICAS E DO LAZER (ACADEMIA DA SAÚ		
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.664,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.301.0046.2143		57.789,00
06.0607.10.301.0047.2134 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM ATENÇÃO PRIMARIA (CASA DA MULHER, CENTRO DE DIAGNO		
3390.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	6.270,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.389,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.270,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.588,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.467,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.301.0047.2134		238.524,00
06.0607.10.301.0047.2144 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIAS A PROVISÃO DE MEDICOS (MAIS MEDICOS)		
3390.46.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.008,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.301.0047.2144		100.278,00
06.0607.10.304.0025.2118 - MNAUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, MERCADOS E FEIRAS LIVR		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.304.0025.2118		21.841,00
06.0607.10.305.0046.2200 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZONOSSES E ENDEMIAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.761,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.305.0046.2200		4.761,00
06.0607.17.512.0032.1008 - REALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES - FUNASA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.17.512.0032.1008		110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0607		2.519.716,00
0608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.0608.10.122.0046.2255 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	249.755,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.160.995,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.250,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.295,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.045,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.131.800,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	52.250,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	52.250,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.821,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.122.0046.2255		5.113.186,00
06.0608.10.301.0010.2214 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - GESTÃO DO SUS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.708,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0010.2214		57.058,00
06.0608.10.301.0024.1007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST., REF.E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.295.042,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0024.1007		2.295.042,00



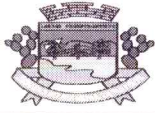
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0608.10.301.0024.1048	- REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REQUALIFICAÇÃO UBS)	
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	217.595,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0024.1048		223.865,00
06.0608.10.301.0024.1086	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0024.1086		218.405,00
06.0608.10.301.0024.1087	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0024.1087		327.608,00
06.0608.10.301.0024.1094	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.368,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0024.1094		360.368,00
06.0608.10.301.0024.1109	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ODONTO MÓVEL	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0024.1109		273.006,00
06.0608.10.301.0037.2023	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.098,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.384.824,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.620,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.735,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.399,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	379.882,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	537.259,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.975,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.312,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	42.595,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.962,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0037.2023		2.629.743,00
06.0608.10.301.0046.1108	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0046.1108		163.804,00
06.0608.10.301.0046.2086	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.943,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.901,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.244,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.919,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0046.2086		67.307,00
06.0608.10.301.0047.2024	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.417,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.832,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.693,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.459,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	332.910,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.148.287,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.986.620,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.519,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.900,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	98.541,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.812,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2024		4.566.540,00
06.0608.10.301.0047.2025	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.630,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.365.520,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.049,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.408,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.169,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.333,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.333,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2025		2.011.694,00
06.0608.10.301.0047.2031	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAUDE BUCAL - SB	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.912,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.603,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.790,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.975,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.084,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.252,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.169,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.169,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2031		761.206,00
06.0608.10.301.0047.2033	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENCAO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.259,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.453.627,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.515,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.183,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.333,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.911,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.911,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.911,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.333,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.614,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2033		3.342.681,00
06.0608.10.301.0047.2087	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.383,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.884,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.568,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.481,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.962,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.340,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.576,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.911,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2087		518.150,00
06.0608.10.301.0047.2145	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.642,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	153.041,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.104,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.715,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	159.071,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.856,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2145		778.516,00
06.0608.10.302.0024.1010	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TRANSTORNO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	375.099,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1010		375.099,00
06.0608.10.302.0024.1045	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA.) - CONST/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UPÁ	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	296.016,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523.003,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1045		819.019,00



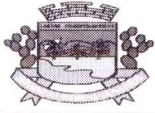
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0608.10.302.0024.1047	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE HEMODIÁLISE	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.712.825,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1047		2.712.825,00
06.0608.10.302.0024.1063	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO DA SAMU	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	253.173,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.723,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1063		265.896,00
06.0608.10.302.0024.1065	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA.) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	609.243,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1065		609.243,00
06.0608.10.302.0024.1066	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169.264,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1066		169.264,00
06.0608.10.302.0024.1069	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, REF., AMPL.E AQ.DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1069		384.393,00
06.0608.10.302.0024.1082	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL DE SANT	
4490.51.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	522.500,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	848.431,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1082		1.370.931,00
06.0608.10.302.0024.1091	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.448,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1091		349.448,00
06.0608.10.302.0024.1107	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONST.,AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU AQ. DE EQUIPAMENTOS PARA UTI	
4490.51.00.00.00.0000	- 0428.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	337.013,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0428.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1107		546.013,00
06.0608.10.302.0045.2027	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - (CAPS AD/TRANSTORNO)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.978,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.679,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.153,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.280,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	366.679,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.754,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2027		555.568,00
06.0608.10.302.0045.2028	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - HOSPITAL REGIONAL DE SANTANA DO IPANEMA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.534,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.534,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.534,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.640,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.882.034,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.088.254,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.963.620,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.532,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2028		45.987.682,00
06.0608.10.302.0045.2034	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.366,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704.283,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.701,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.391,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.511,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	414.688,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.819.129,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.372.443,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	76.076,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.751,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.233,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.988,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2034		9.034.810,00
06.0608.10.302.0045.2078	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.553,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.315,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.895,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.922,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.333,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.333,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.927,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.842,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2078		290.120,00
06.0608.10.302.0045.2089	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/PROVIDA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	743.380,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.908,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.838,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.086,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.886,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.731,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.911,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.666,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.333,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.383,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2089		1.737.122,00
06.0608.10.302.0045.2123	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)) - REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.184,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.049,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.367,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.367,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.566.303,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.049,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.886.982,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.367,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2123		4.574.668,00
06.0608.10.302.0045.2124	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE CEGONHA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.367,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.549,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.867,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.143.680,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2124		1.413.463,00
06.0608.10.302.0045.2125	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.017,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.101,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.702,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.221,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335.306,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2125		499.689,00
06.0608.10.302.0045.2148	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIVER SEM LIMITE NO AMBITO DO SUS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075.788,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2148		2.096.688,00
06.0608.10.302.0045.2149	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ACOLOHIMENTO PARA PESSOAS QUE FAZEM USO DO CRACK, ALCOOL E OUTRA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.613,00



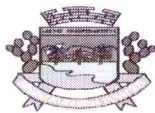
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.639,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2149		54.602,00
06.0608.10.302.0045.2150 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CENTROS DE REFERENCIA EM ESPECIALIDADES (TUBERCULOSE, HANSEIASE, CENTRO DE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.287,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2150		161.087,00
06.0608.10.302.0045.2151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA AO LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.083.197,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2151		2.098.872,00
06.0608.10.302.0046.2077 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.715,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.994,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.235,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.367,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.847,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.402,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.644,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.367,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	61.911,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.069,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0046.2077		525.635,00
06.0608.10.302.0046.2088 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO-SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.446,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.578,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.578,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.578,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.911,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0046.2088		291.091,00
06.0608.10.303.0037.2093 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS. FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.070,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.750,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.303.0037.2093		75.495,00
06.0608.10.303.0047.2036 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS. FARMACÊUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	132.430,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.467,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.662,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.270,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.855,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	135.865,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	258.501,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.303.0047.2036		729.095,00
06.0608.10.303.0047.2147 - BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, ESTRATEGICA E ESPECIALIZADA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.303.0047.2147		10.920,00
06.0608.10.304.0024.1092 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.485,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.304.0024.1092		207.485,00
06.0608.10.304.0032.1070 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	565.148,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.304.0032.1070		565.148,00
06.0608.10.304.0046.2029 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVS)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.240,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.785,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.193,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.084,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.245,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.333,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.169,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.304.0046.2029		225.217,00
06.0608.10.305.0046.2030 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA/FNS)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.844,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698.810,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.606,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.038,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.084,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.340,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.333,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.283,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.305.0046.2030		966.590,00
06.0608.10.305.0046.2055 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.084,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	688.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.416,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.519,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.927,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.274,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.519,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.045,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.580,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.305.0046.2055		1.685.409,00
06.0608.10.305.0046.2142 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE AMBIENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.577,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.305.0046.2142		34.577,00
06.0608.10.306.0025.1072 - IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.306.0025.1072		54.601,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0608		105.185.944,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		107.705.660,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO		
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO		
07.0709.04.122.0038.1013 - AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PUBLICO		
4490.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.450,00
4490.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.904,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.04.122.0038.1013		153.354,00
07.0709.15.122.0030.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS, CONTROLE E DESENV		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.021.237,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.977,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	346.199,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.320,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336.993,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.954,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.540,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.045,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.233,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.490,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.483,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.122.0030.2037		3.463.696,00
07.0709.15.451.0034.2152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE		
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	6.400,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.551,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0034.2152		26.751,00
07.0709.15.451.0038.1055 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSENIO MOREIRA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.025,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.475,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	98.753,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0038.1055		213.703,00
07.0709.15.451.0038.1056 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICAS DE ESPORTES		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.396,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0038.1056		120.396,00
07.0709.15.451.0038.2101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.033,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.163,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.258,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.163,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.291,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.958,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.888,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.291,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0038.2101		182.045,00
07.0709.15.451.0043.2156 - PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIARIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS A PESSOA COM D		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.501,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0043.2156		75.501,00
07.0709.15.451.0048.1014 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.487,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1014		54.487,00
07.0709.15.451.0048.1018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	678.214,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	588.684,00
4490.93.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213.867,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1018		1.480.765,00
07.0709.15.451.0048.1035 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.094.371,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.141,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1035		1.146.512,00
07.0709.15.451.0048.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159.101,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1052		159.101,00
07.0709.15.451.0048.1054 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.302,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1054		86.302,00
07.0709.15.451.0048.1078 - PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO AREIA BRANCA		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	111.554,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1078		163.804,00
07.0709.15.451.0048.1079 - 2ª ETAPA LARGO CÔNEGO JOSÉ BULHÕES		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	207.955,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1079		218.405,00
07.0709.15.451.0048.1112 - FINALIZAÇÃO DE PARTES DAS OBRAS, REDES ELETRICAS, ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.430,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1112		1.310.430,00
07.0709.15.451.0048.1113 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DAS 50 CASAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	923.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1113		923.814,00
07.0709.15.451.0048.2102 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.258,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.912,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.258,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.516,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.599,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.427,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.516,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.2102		30.926,00
07.0709.15.451.0048.2158	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MERCADOS E FEIRAS LIVRES	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.820,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.704,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.2158		52.199,00
07.0709.15.452.0048.1015	- CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.162,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.333,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.452.0048.1015		1.102.945,00
07.0709.15.452.0048.1016	- AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE E POVOADOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.157,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.452.0048.1016		74.157,00
07.0709.15.452.0048.2038	- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAS, GESTÃO DE RESÍDUOS PÚBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.558,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.692,00
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.450,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	3.378,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.438,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.008,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.366,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.892.570,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.436,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.259,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.452.0048.2038		1.987.155,00
07.0709.15.452.0048.2157	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETOR E DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.026,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.452.0048.2157		33.701,00
07.0709.15.512.0048.1017	- CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D'ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	378.233,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.657,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.512.0048.1017		425.890,00
07.0709.15.782.0048.1020	- CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.553,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	37.628,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719.592,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.797,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.782.0048.1020		1.138.570,00
07.0709.16.482.0034.2153	- APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	9.013,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.613,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.16.482.0034.2153		27.301,00
07.0709.16.482.0048.1026	- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	436.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.16.482.0048.1026		436.810,00
07.0709.16.482.0048.1053	- CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	327.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.16.482.0048.1053		327.608,00
07.0709.17.512.0048.1012	- CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.17.512.0048.1012		163.804,00
07.0709.18.451.0048.1057	- REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124.488,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.18.451.0048.1057		124.488,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0709.18.542.0036.2155	- MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PUBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃ	
3171.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.345,00
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.811,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.993,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	16.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.18.542.0036.2155		110.749,00
07.0709.20.605.0027.2042	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	47.843,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.458,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.258,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.130,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.259,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.20.605.0027.2042		119.078,00
07.0709.25.751.0036.2154	- MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS PUBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO	
3171.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	362.615,00
4471.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	292.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.25.751.0036.2154		655.215,00
07.0709.25.752.0048.2039	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.716,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.567,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	12.783,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.493,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.458,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.278,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.259,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.388,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.25.752.0048.2039		351.942,00
07.0709.26.782.0048.1019	- CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU CHÃO BATIDO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.472,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.516.730,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.26.782.0048.1019		1.589.202,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0709		18.530.806,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		18.530.806,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS		
0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS		
08.0810.18.306.0034.2159	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.838,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.838,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.838,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.838,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.306.0034.2159		31.352,00
08.0810.18.541.0034.2160	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.801,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.541.0034.2160		54.601,00
08.0810.18.544.0029.1095	- CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE JOÃO GOMES	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.790.801,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.544.0029.1095		8.790.801,00
08.0810.18.544.0029.1110	- CONSTRUÇÃO DO MERCADO AGROPECUÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.351.949,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.544.0029.1110		2.351.949,00
08.0810.18.544.0029.1111	- AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.662.193,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.544.0029.1111		1.662.193,00
08.0810.20.122.0030.2041	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	905.662,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.203,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.712,00
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.250,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	4.343,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.613,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.644,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.902,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.369,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.727,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGACIONES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.621,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.262,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.754,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.122.0030.2041		1.806.862,00
08.0810.20.122.0036.2162 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA		
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.156,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	76.717,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.122.0036.2162		196.873,00
08.0810.20.605.0025.2164 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL		
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	10.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.605.0025.2164		21.841,00
08.0810.20.605.0027.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABATEDOUROS E MERCADOS PÚBLICOS DE VEN		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.780,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99.020,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.141,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.605.0027.1021		225.941,00
08.0810.20.605.0049.2166 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO LOCAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.605.0049.2166		21.841,00
08.0810.20.606.0027.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A CONVIVÊNCIA COM O SEMIARIDO		
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	16.826,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.258,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.130,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.258,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0027.2045		59.602,00
08.0810.20.606.0027.2047 - ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.233,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.680,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.823,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.645,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.823,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0027.2047		109.204,00
08.0810.20.606.0027.2091 - APOIO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.239,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.388,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.388,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.388,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0027.2091		89.403,00
08.0810.20.606.0027.2165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0027.2165		21.841,00
08.0810.20.606.0034.2161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.857,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.240,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.487,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.859,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.487,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0034.2161		35.620,00
08.0810.20.606.0036.2044 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR		
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	33.970,00



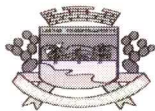
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.458,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.458,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.259,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0036.2044		126.534,00
08.0810.20.606.0036.2163	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESTRATEGIA DO PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADANIA E ROTA DO C	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	10.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.159,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0036.2163		43.509,00
08.0810.20.608.0027.1023	- CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ABATEDOURO DE AVES	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	94.050,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.956,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.608.0027.1023		273.006,00
08.0810.20.608.0027.1037	- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.513,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.608.0027.1037		65.413,00
08.0810.20.608.0029.2043	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	8.731,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.130,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.130,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.130,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.608.0029.2043		37.251,00
08.0810.20.692.0048.1022	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.301,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.692.0048.1022		27.301,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0810		16.052.938,00
0811 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
08.0811.18.541.0028.1024	- DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.394,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.541.0028.1024		34.394,00
08.0811.18.541.0028.1075	- AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.487,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.541.0028.1075		54.487,00
08.0811.18.541.0028.2046	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.128,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.413,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.130,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.541.0028.2046		29.801,00
08.0811.18.541.0028.2167	- MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.541.0028.2167		54.601,00
08.0811.18.542.0028.1083	- CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC)	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.542.0028.1083		54.601,00
08.0811.18.542.0028.1084	- CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM (TIPO 2)	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.542.0028.1084		54.601,00
08.0811.18.542.0028.1085	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.542.0028.1085		54.601,00
08.0811.18.542.0028.2168	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (COLETA SELETIVA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.121,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.542.0028.2168		21.841,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0811.18.542.0028.2170	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.542.0028.2170		54.601,00
08.0811.18.543.0028.2169	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.543.0028.2169		10.920,00
08.0811.20.244.0028.1025	- CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E SIMILARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	141.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.20.244.0028.1025		141.380,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0811		565.828,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		16.618.766,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0911 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
09.0911.06.182.0034.2132	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.707,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.706,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.706,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.06.182.0034.2132		29.815,00
09.0911.08.122.0026.1062	- CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.522,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.122.0026.1062		65.522,00
09.0911.08.122.0030.2048	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00
3190.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.438,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097.921,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.791,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.317,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.609,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.174,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.428,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.233,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.621,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.872,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	71.114,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.458,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.754,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.908,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.122.0030.2048		1.791.908,00
09.0911.08.125.0034.2171	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.443,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.460,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.125.0034.2171		22.823,00
09.0911.08.125.0034.2173	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA E DOS PORTADORES DE NE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.932,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.125.0034.2173		17.472,00
09.0911.08.125.0034.2174	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.930,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.125.0034.2174		16.380,00
09.0911.08.241.0034.2129	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.991,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.706,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.706,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.706,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.241.0034.2129		29.815,00
09.0911.08.241.0043.2177	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.551,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.551,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.551,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.551,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.642,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.241.0043.2177		61.846,00
09.0911.08.243.0022.1060	- IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIA E ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154.106,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0022.1060		154.106,00
09.0911.08.243.0034.2050	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.232,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.047,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.460,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.917,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.731,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.070,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.782,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.816,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.115,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0034.2050		367.395,00
09.0911.08.243.0034.2079	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.458,00
3350.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	20.900,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.790,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.790,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.458,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.809,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.458,00
4490.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.865,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0034.2079		255.528,00
09.0911.08.243.0043.2068	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.144,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.989,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.989,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.989,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.996,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0043.2068		129.103,00
09.0911.08.243.0043.2073	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A MULHER	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.486,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.966,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.231,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.693,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0043.2073		54.601,00
09.0911.08.243.0043.2178	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.238,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.802,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.238,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0043.2178		59.516,00
09.0911.08.243.0050.2080	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE AS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.716,00
3190.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.259,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.716,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.651,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.259,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 25 DE 30.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	42.716,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0050.2080		230.706,00
09.0911.08.244.0025.2053 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS OU FAMILIAS EM VULNE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.718,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.685,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.716,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0025.2053		243.119,00
09.0911.08.244.0025.2120 - DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO PARA PESSOAS EM PERIODO PASCAL OU FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.177,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	399.887,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.256,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.277,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0025.2120		416.597,00
09.0911.08.244.0026.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	356.606,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0026.1027		356.606,00
09.0911.08.244.0026.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS CO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	193.474,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.016,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0026.1028		285.490,00
09.0911.08.244.0026.1029 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E DE MULTIPLO USO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	296.098,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0026.1029		296.098,00
09.0911.08.244.0026.1073 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	633.375,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0026.1073		633.375,00
09.0911.08.244.0032.2051 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS		
3190.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.755,00
3390.43.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.647,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0032.2051		95.402,00
09.0911.08.244.0034.2131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.991,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.706,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.706,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.706,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0034.2131		29.815,00
09.0911.08.244.0034.2172 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.932,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0034.2172		17.472,00
09.0911.08.244.0050.2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE FOMENTO A REALIZAÇÃO DE FUNERAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.456,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.175,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.667,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0050.2052		86.298,00
09.0911.08.244.0050.2121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIAS SOCIO-ASSISTENCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.050,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.651,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.988,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.157,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.976,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0050.2121		275.822,00
09.0911.08.244.0050.2122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	209.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.439,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.267,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0050.2122		289.956,00
09.0911.08.363.0032.2072 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.716,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.586,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.586,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.390,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.716,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.648,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.363.0032.2072		230.642,00
09.0911.08.573.0032.2176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA EM CONFEÇÕES		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.239,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.378,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.616,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.509,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.573.0032.2176		52.231,00
09.0911.11.122.0049.2179 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.901,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.276,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.11.122.0049.2179		49.177,00
09.0911.11.122.0049.2180 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.742,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.11.122.0049.2180		58.042,00
09.0911.11.331.0051.2175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, PREVENT		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.616,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.11.331.0051.2175		21.841,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911		6.724.519,00
0912 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
09.0912.08.242.0043.2188 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS BENEFICIARIAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.864,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.651,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.242.0043.2188		3.515,00
09.0912.08.243.0008.2212 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAM		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.611,00
3350.41.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.045,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.801,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.127,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.018,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.568,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.652,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.243.0008.2212		291.867,00
09.0912.08.243.0008.2215 - BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGOS (MAC/BLC)		
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.806,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.724,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.430,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.243.0008.2215		262.960,00
09.0912.08.243.0050.2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.734,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.675,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.189,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.781,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.223,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.243.0050.2185		263.727,00
09.0912.08.243.0050.2186 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.390,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.768,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.855,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.243.0050.2186		60.103,00
09.0912.08.244.0008.2213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - (BLC PSB)		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.140,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.281,00
3390.32.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.204,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.940,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.876,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.823,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.975,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0008.2213		417.239,00
09.0912.08.244.0008.2260 - AÇÕES DE COVID-19 NO SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.215,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.020,00
3390.32.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.750,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.890,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.565,00
3390.48.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	66.880,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0008.2260		652.070,00
09.0912.08.244.0026.1044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (BLS/PSB)		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.140,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.281,00
3390.32.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.204,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.866,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	247.834,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.876,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.823,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.662,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0026.1044		605.686,00
09.0912.08.244.0026.1061 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.607,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99.274,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0026.1061		109.881,00
09.0912.08.244.0037.2181 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS (CAPACITA SUAS)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.450,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.251,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0037.2181		54.601,00
09.0912.08.244.0050.2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNI		
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.285,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.761,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.825,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.060,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.861,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.790,00
4494.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.866,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0050.2020		299.448,00
09.0912.08.244.0050.2184 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD/SUAS)		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.675,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.155,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.681,00
3390.33.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.748,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.613,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.613,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.068,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0050.2184		49.598,00
09.0912.08.306.0025.2208 - FOMENTO A DIGNIDADE E A NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.153,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.306.0025.2208		61.153,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0912.08.332.0032.2187	- PROMOÇÃO AO ACESSO DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS TRABALHO)	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.906,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.332.0032.2187		34.236,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0912		3.166.084,00
0913 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
09.0913.08.243.0052.2189	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.930,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.08.243.0052.2189		16.380,00
09.0913.08.243.0052.2190	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS SOCIO-EDUCATIVOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.786,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.08.243.0052.2190		135.286,00
09.0913.08.243.0052.2191	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.08.243.0052.2191		16.380,00
09.0913.08.243.0052.2192	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIAGNOSTICOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESC	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.407,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.08.243.0052.2192		7.407,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0913		175.453,00
0914 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – FUMDEC		
09.0914.06.182.0051.2250	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	
3190.04.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.787,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00
3390.32.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00
3390.48.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	465.339,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	125.714,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	627.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00
4490.61.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.812,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.06.182.0051.2250		2.027.197,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0914		2.027.197,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		12.093.253,00
10 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
1013 - SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
10.1013.26.122.0030.2097	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.695,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.144,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.337,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.613,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.952,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.563,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.592,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.562,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83.169,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.182,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1013.26.122.0030.2097		1.211.854,00
10.1013.26.122.0034.2193	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1013.26.122.0034.2193		21.841,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1013.26.125.0031.2209	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1013.26.125.0031.2209		10.920,00
10.1013.26.125.0031.2210	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T	
3390.30.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1013.26.125.0031.2210		10.920,00
10.1013.26.782.0030.2040	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE	
3190.11.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.977,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.692,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	28.458,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.438,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.259,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.259,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.708,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1013.26.782.0030.2040		127.050,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1013		1.382.585,00
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
10.1014.26.122.0042.2195	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1014.26.122.0042.2195		10.920,00
10.1014.26.782.0042.2196	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRANSITO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.331,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1014.26.782.0042.2196		43.681,00
10.1014.26.782.0042.2197	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, SINALIZAÇÃO E ANALISE ESTATISTICA	
4490.52.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.841,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1014.26.782.0042.2197		21.841,00
10.1014.26.782.0042.2198	- IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIDEO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO TRANSITO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1014.26.782.0042.2198		21.841,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1014		98.283,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		1.480.868,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
11.1111.04.122.0030.2064	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.772,00
3190.13.02.01.00.0000	- 0010.00.000 - INSS - SERVIDORES	6.719,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	1.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.122.0030.2064		121.336,00
11.1111.04.122.0032.2075	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTINERANTES DO GOVERNO MUNICIPAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.063,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.414,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.122.0032.2075		54.603,00
11.1111.04.122.0034.2070	- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS OU ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.801,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.122.0034.2070		54.601,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		230.540,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		230.540,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

265.596.041,00