



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
Dotação: 01.031.0001.1048 - AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP.DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	20.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
Total Dotação:				40.000,00
Dotação: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			5.551.328,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.802.217,00
319000000000	Aplicações Diretas		3.802.217,00	
319001000000 - 001000000	Aposentadorias e Reformas	93.217,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	500.000,00		
319091000000 - 001000000	Sentenças Judiciais	2.000,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	5.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.749.111,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.749.111,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	40.000,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
339035000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	100.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
339040000000 - 001000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
339047000000 - 001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	1.371.111,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
460000000000	Amortizacao da divida			50.000,00
469000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
469071000000 - 001000000	Principal da Dívida por Contrato	50.000,00		
Total Dotação:				5.621.328,00
Total Unid. Orçamentária:				5.661.328,00
Total Órgão:				5.661.328,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0202 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.091.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			581.855,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			490.834,00
319000000000	Aplicações Diretas		490.834,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	454.834,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.021,00
339000000000	Aplicações Diretas		91.021,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	16.954,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	17.000,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.989,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.039,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.039,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.810,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.810,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.810,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.810,00		
			Total Dotação:	602.665,00
Dotação: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.540.700,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.381.219,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.381.219,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	500.758,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	880.461,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.481,00
339000000000	Aplicações Diretas		159.481,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	6.486,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	33.186,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.529,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.573,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.445,00		
339041000000 - 001000000	Contribuições	67.337,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.925,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.509,00
440000000000	INVESTIMENTOS			26.509,00
449000000000	Aplicações Diretas		26.509,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	26.509,00		
			Total Dotação:	1.567.209,00
Dotação: 04.124.0001.2012 - MANUTENÇÃO DO DPTO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			133.193,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		81.000,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.193,00
339000000000	Aplicações Diretas		52.193,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	6.049,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	14.927,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.738,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.166,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.313,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.657,00
440000000000	INVESTIMENTOS			11.657,00
449000000000	Aplicações Diretas		11.657,00	



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	11.657,00		

Total Dotação: 144.850,00

Total Unid. Orçamentária: 2.314.724,00

Total Órgão: 2.314.724,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL				
UO: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL				
Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			648.652,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			479.297,00
319000000000	Aplicações Diretas		479.297,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	27.186,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452.111,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			169.355,00
339000000000	Aplicações Diretas		169.355,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	9.381,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	22.598,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	9.381,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.298,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.117,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.580,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.398,00
440000000000	INVESTIMENTOS			22.398,00
449000000000	Aplicações Diretas		22.398,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	22.398,00		
Total Dotação:				671.050,00
Total Unid. Orçamentária:				671.050,00
Total Órgão:				671.050,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UO: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Dotação: 04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.660.953,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			583.214,00
3190000000000	Aplicações Diretas		583.214,00	
3190040000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	101.111,00		
3190110000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	482.103,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.077.739,00
3390000000000	Aplicações Diretas		2.077.739,00	
3390140000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	12.746,00		
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	14.000,00		
3390330000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	16.872,00		
3390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.052,00		
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	747.970,00		
3390470000000 - 001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.142.463,00		
3390920000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	78.444,00		
3390930000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	17.192,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.479,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			53.479,00
4490000000000	Aplicações Diretas		53.479,00	
4490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	53.479,00		
			Total Dotação:	2.714.432,00
Dotação: 28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			743.466,00
3200000000000	Juros e Encargos da Dívida			743.466,00
3290000000000	Aplicações Diretas		743.466,00	
3290210000000 - 001000000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	743.466,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.581.776,00
4600000000000	Amortização da dívida			1.581.776,00
4690000000000	Aplicações Diretas		1.581.776,00	
4690710000000 - 001000000	Principal da Dívida por Contrato	1.581.776,00		
			Total Dotação:	2.325.242,00
Dotação: 99.999.0013.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			93.293,00
9900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			93.293,00
9999000000000	Reserva de Contingência		93.293,00	
9999990000000 - 001000000	Reserva de Contingência	93.293,00		
			Total Dotação:	93.293,00
			Total Unid. Orçamentária:	5.132.967,00
			Total Órgão:	5.132.967,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UO: 0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Dotação: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			8.483.709,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.749.577,00
319000000000	Aplicações Diretas		5.749.577,00	
319001000000 - 001000000	Aposentadorias e Reformas	141.024,00		
319003000000 - 001000000	Pensões	130.282,00		
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	1.211.396,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.906.522,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	2.179.090,00		
319091000000 - 001000000	Sentenças Judiciais	145.570,00		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	35.693,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.734.132,00
339000000000	Aplicações Diretas		2.734.132,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	3.176,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	248.321,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.543,00		
339035000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	35.918,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.522,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.264.592,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	132.222,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	9.838,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			102.390,00
440000000000	INVESTIMENTOS			102.390,00
449000000000	Aplicações Diretas		102.390,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	102.390,00		
Total Dotação:				8.586.099,00
Dotação: 04.122.0001.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONISUL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			117.755,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.755,00
337100000000	Transferências a consórcios públicos		117.755,00	
337170000000 - 001000000	Rateio pela participação em consórcio público	117.755,00		
Total Dotação:				117.755,00
Dotação: 06.182.0001.2025 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			114.584,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.814,00
319000000000	Aplicações Diretas		31.814,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.814,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.770,00
339000000000	Aplicações Diretas		82.770,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	24.432,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	20.692,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.206,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.440,00		
Total Dotação:				114.584,00
Total Unid. Orçamentária:				8.818.438,00
Total Órgão:				8.818.438,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS				
UO: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS				
Dotação: 04.121.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			229.025,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.767,00
319000000000	Aplicações Diretas		104.767,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	38.817,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.950,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.258,00
339000000000	Aplicações Diretas		124.258,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	4.615,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	47.773,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.155,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.715,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.733,00
440000000000	INVESTIMENTOS			32.733,00
449000000000	Aplicações Diretas		32.733,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	32.733,00		
Total Dotação:				261.758,00
Total Unid. Orçamentária:				261.758,00
Total Órgão:				261.758,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.371.351,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.371.351,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.371.351,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	250.000,00		
339030000000 - 020200000	Material de Consumo	1.121.351,00		
			Total Dotação:	1.371.351,00
Dotação: 12.361.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			7.352.540,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.276.272,00
319000000000	Aplicações Diretas		5.276.272,00	
319001000000 - 001000000	Aposentadorias e Reformas	342.503,00		
319004000000 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	4.057.434,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
319011000000 - 002000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588.826,00		
319013000000 - 002000000	Obrigações Patronais	167.509,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.076.268,00
339000000000	Aplicações Diretas		2.076.268,00	
339014000000 - 002000000	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00		
339018000000 - 002000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.004,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	5.000,00		
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	500.000,00		
339031000000 - 002000000	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	12.000,00		
339032000000 - 002000000	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		
339033000000 - 002000000	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.161,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	461.312,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	846.118,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.920,00		
339092000000 - 002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	27.753,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	7.452.540,00
Dotação: 12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			401.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			401.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		401.000,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	401.000,00		
			Total Dotação:	401.000,00
Dotação: 12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.562.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.562.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.562.000,00	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	160.000,00		
449051000000 - 020000000	Obras e Instalações	200.000,00		
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	1.202.000,00		
			Total Dotação:	1.562.000,00
Dotação: 12.361.0002.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			551.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			551.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		551.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	501.000,00		
Total Dotação:				551.000,00
Dotação: 12.361.0002.1009 - IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			82.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		82.000,00	
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	22.000,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			22.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		22.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
Total Dotação:				104.000,00
Dotação: 12.361.0002.1010 - CRIAÇÃO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			58.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		58.000,00	
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	17.000,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			42.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		42.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 12.361.0002.1056 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	100.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 12.361.0002.1072 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		200.000,00	
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	200.000,00		
Total Dotação:				200.000,00
Dotação: 12.361.0002.1091 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO EDUCACIONAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			241.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			241.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		241.000,00	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	40.000,00		
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	201.000,00		
Total Dotação:				241.000,00
Dotação: 12.361.0002.1093 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			601.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			601.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		601.000,00	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	200.000,00		
449051000000 - 020000000	Obras e Instalações	100.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	301.000,00		
Total Dotação:				601.000,00
Dotação: 12.361.0002.1096 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			403.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		403.000,00	
339030000000 - 020400000	Material de Consumo	251.000,00		
339036000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
339039000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			101.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		101.000,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	101.000,00		
Total Dotação:				504.000,00
Dotação: 12.361.0002.2029 - PRO. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			126.580,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.580,00
339000000000	Aplicações Diretas		126.580,00	
339030000000 - 020300000	Material de Consumo	59.889,00		
339036000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.033,00		
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.658,00		
Total Dotação:				126.580,00
Dotação: 12.361.0002.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			612.081,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			612.081,00
339000000000	Aplicações Diretas		612.081,00	
339014000000 - 020000000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
339030000000 - 020000000	Material de Consumo	80.000,00		
339032000000 - 020000000	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00		
339033000000 - 020000000	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00		
339036000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.126,00		
339039000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.023,00		
339092000000 - 020000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.932,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			165.274,00
440000000000	INVESTIMENTOS			165.274,00
449000000000	Aplicações Diretas		165.274,00	
449052000000 - 020000000	Equipamentos e Material Permanente	165.274,00		
Total Dotação:				777.355,00
Dotação: 12.361.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			106.234,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.234,00
339000000000	Aplicações Diretas		106.234,00	
339030000000 - 020500000	Material de Consumo	20.372,00		
339036000000 - 020500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.187,00		
339039000000 - 020500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.779,00		
339093000000 - 020500000	Indenizações e Restituições	58.896,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.396,00
440000000000	INVESTIMENTOS			6.396,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.396,00	
449052000000 - 020500000	Equipamentos e Material Permanente	6.396,00		
Total Dotação:				112.630,00
Dotação: 12.361.0002.2041 - MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			13.724,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.724,00
339000000000	Aplicações Diretas		13.724,00	
339030000000 - 020100000	Material de Consumo	3.337,00		
339036000000 - 020100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.625,00		
339039000000 - 020100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.762,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.968,00
440000000000	INVESTIMENTOS			4.968,00
449000000000	Aplicações Diretas		4.968,00	
449052000000 - 020100000	Equipamentos e Material Permanente	4.968,00		
Total Dotação:				18.692,00
Dotação: 12.361.0002.2043 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			39.600,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.600,00
339000000000	Aplicações Diretas		39.600,00	
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	8.000,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.800,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.800,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				44.600,00
Dotação: 12.361.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			39.100,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.100,00
339000000000	Aplicações Diretas		39.100,00	
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	8.000,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.300,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.300,00		
339092000000 - 002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				44.100,00
Dotação: 12.361.0002.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			39.600,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.600,00
339000000000	Aplicações Diretas		39.600,00	
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	8.000,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.800,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.800,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				44.600,00
Dotação: 12.361.0004.1085 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			151.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			151.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		151.000,00	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	50.000,00		
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	101.000,00		
Total Dotação:				151.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.365.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.321.104,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			1.321.104,00
4490000000000	Aplicações Diretas		1.321.104,00	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	50.000,00		
449051000000 - 020000000	Obras e Instalações	80.000,00		
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	1.191.104,00		
			Total Dotação:	1.321.104,00
Dotação: 12.365.0002.1046 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			104.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			104.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		104.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	62.000,00		
			Total Dotação:	104.000,00
Dotação: 12.365.0002.1097 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DO ENSINO INFANTIL				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			403.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.000,00
3390000000000	Aplicações Diretas		403.000,00	
339030000000 - 020400000	Material de Consumo	251.000,00		
339036000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
339039000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			101.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		101.000,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	101.000,00		
			Total Dotação:	504.000,00
Dotação: 12.365.0002.2028 - PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3390000000000	Aplicações Diretas		27.000,00	
339030000000 - 020300000	Material de Consumo	15.822,00		
339036000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.178,00		
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
			Total Dotação:	27.000,00
Dotação: 12.365.0002.2065 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (FNDE)				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			315.257,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			315.257,00
3390000000000	Aplicações Diretas		315.257,00	
339030000000 - 020400000	Material de Consumo	300.130,00		
339093000000 - 020400000	Indenizações e Restituições	15.127,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.129,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			300.129,00
4490000000000	Aplicações Diretas		300.129,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	300.129,00		
			Total Dotação:	615.386,00
Dotação: 12.365.0002.2068 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			76.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.000,00
3390000000000	Aplicações Diretas		76.000,00	
339030000000 - 020400000	Material de Consumo	42.000,00		
339036000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
339039000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			32.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		32.000,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		

Total Dotação: 108.000,00

Total Unid. Orçamentária: 17.186.938,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 0771 - FUNDO DE VALOR. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
Dotação: 12.361.0002.2033 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			22.865.171,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.865.171,00
319000000000	Aplicações Diretas		22.865.171,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	2.200.000,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.776.476,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	4.888.695,00		
Total Dotação:				22.865.171,00
Dotação: 12.361.0002.2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			8.586.631,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.519.588,00
319000000000	Aplicações Diretas		8.519.588,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	1.520.000,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.364.519,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	1.635.069,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.043,00
339000000000	Aplicações Diretas		67.043,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	22.000,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.218,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.825,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.960,00
440000000000	INVESTIMENTOS			22.960,00
449000000000	Aplicações Diretas		22.960,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	22.960,00		
Total Dotação:				8.609.591,00
Dotação: 12.365.0002.2032 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.854.700,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.854.700,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.854.700,00	
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.602.700,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	252.000,00		
Total Dotação:				1.854.700,00
Dotação: 12.365.0002.2034 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ ESCOLA - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.991.090,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.991.090,00
319000000000	Aplicações Diretas		2.991.090,00	
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.815.385,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	175.705,00		
Total Dotação:				2.991.090,00
Dotação: 12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			991.862,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			951.828,00
319000000000	Aplicações Diretas		951.828,00	
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	951.828,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.034,00
339000000000	Aplicações Diretas		40.034,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	16.625,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.137,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.272,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.977,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.977,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449000000000	Aplicações Diretas		15.977,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	15.977,00		
Total Dotação:				1.007.839,00
Dotação: 12.365.0002.2081 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			699.069,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			659.069,00
319000000000	Aplicações Diretas		659.069,00	
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	659.069,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	12.000,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		12.000,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
Total Dotação:				711.069,00
Dotação: 12.366.0002.2036 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			980.539,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			980.539,00
319000000000	Aplicações Diretas		980.539,00	
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	876.539,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	104.000,00		
Total Dotação:				980.539,00
Dotação: 12.366.0002.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			355.835,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			303.823,00
319000000000	Aplicações Diretas		303.823,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	37.138,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.685,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.012,00
339000000000	Aplicações Diretas		52.012,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	25.214,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.173,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.625,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.422,00
440000000000	INVESTIMENTOS			19.422,00
449000000000	Aplicações Diretas		19.422,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	19.422,00		
Total Dotação:				375.257,00
Dotação: 12.367.0002.2035 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.183.510,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.183.510,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.183.510,00	
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.081.265,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	102.245,00		
Total Dotação:				1.183.510,00
Dotação: 12.367.0002.2037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			328.894,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.918,00
319000000000	Aplicações Diretas		259.918,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	77.138,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182.780,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.976,00
339000000000	Aplicações Diretas		68.976,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	25.214,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.137,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.625,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			29.422,00
440000000000	INVESTIMENTOS			29.422,00
449000000000	Aplicações Diretas		29.422,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	29.422,00		

Total Dotação: 358.316,00

Total Unid. Orçamentária: 40.937.082,00

Total Órgão: 58.124.020,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			560.823,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		106.000,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	17.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			454.823,00
339000000000	Aplicações Diretas		454.823,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	302.973,00		
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	40.200,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.577,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.073,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			28.101,00
440000000000	INVESTIMENTOS			28.101,00
449000000000	Aplicações Diretas		28.101,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	11.101,00		
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		
			Total Dotação:	588.924,00
Dotação: 10.125.0004.6066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			37.891,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.891,00
339000000000	Aplicações Diretas		37.891,00	
339014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	12.000,00		
339033000000 - 004000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.524,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.218,00		
339092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.149,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.227,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.227,00
449000000000	Aplicações Diretas		3.227,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	3.227,00		
			Total Dotação:	41.118,00
			Total Unid. Orçamentária:	630.042,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.301.0004.5010 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UBS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			904.994,00
440000000000	INVESTIMENTOS			904.994,00
449000000000	Aplicações Diretas		904.994,00	
449051000000 - 004000000	Obras e Instalações	42.000,00		
449051000000 - 042150000	Obras e Instalações	862.994,00		
Total Dotação:				904.994,00
Dotação: 10.301.0004.5026 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			192.185,00
440000000000	INVESTIMENTOS			192.185,00
449000000000	Aplicações Diretas		192.185,00	
449052000000 - 042150000	Equipamentos e Material Permanente	192.185,00		
Total Dotação:				192.185,00
Dotação: 10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			7.696.391,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.228.771,00
319000000000	Aplicações Diretas		2.228.771,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	1.465.771,00		
319011000000 - 042140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	763.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.467.620,00
339000000000	Aplicações Diretas		4.102.399,00	
339014000000 - 042140000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
339030000000 - 042140000	Material de Consumo	2.945.140,00		
339030000000 - 042600000	Material de Consumo	284.000,00		
339032000000 - 042140000	Material de Distribuição Gratuita	8.518,00		
339036000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.750,00		
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	659.994,00		
339092000000 - 042140000	Despesas de Exercícios Anteriores	56.997,00		
339300000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		1.365.221,00	
339330000000 - 042140000	Material de consumo	1.365.221,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.643,00
440000000000	INVESTIMENTOS			6.643,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.643,00	
449052000000 - 042140000	Equipamentos e Material Permanente	6.643,00		
Total Dotação:				7.703.034,00
Dotação: 10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			5.309.905,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.309.905,00
319000000000	Aplicações Diretas		5.309.905,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	2.193.955,00		
319011000000 - 042140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.115.950,00		
Total Dotação:				5.309.905,00
Dotação: 10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.434.566,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.434.566,00
319000000000	Aplicações Diretas		2.434.566,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	1.031.657,00		
319011000000 - 042140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.402.909,00		
Total Dotação:				2.434.566,00
Dotação: 10.301.0004.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES			9.637.158,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.762.022,00
319000000000	Aplicações Diretas		7.762.022,00	
319004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	2.273.155,00		
319011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.362.976,00		
319013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	2.074.084,00		
319092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	51.807,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.875.136,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.742.013,00	
339014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	8.681,00		
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	383.811,00		
339032000000 - 004000000	Material de Distribuição Gratuita	5.981,00		
339033000000 - 004000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.982,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.520,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.231.288,00		
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	7.464,00		
339092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	23.798,00		
339093000000 - 004000000	Indenizações e Restituições	10.488,00		
339300000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		133.123,00	
339330000000 - 004000000	Material de consumo	133.123,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			118.762,00
440000000000	INVESTIMENTOS			118.762,00
449000000000	Aplicações Diretas		118.762,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	118.762,00		
			Total Dotação:	9.755.920,00
Dotação: 10.301.0004.6033 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			60.090,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.090,00
339000000000	Aplicações Diretas		60.090,00	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	22.000,00		
339036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.090,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			32.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		32.000,00	
449052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		
			Total Dotação:	92.090,00
Dotação: 10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			33.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		33.000,00	
339030000000 - 042140000	Material de Consumo	13.869,00		
339036000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.804,00		
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.327,00		
			Total Dotação:	33.000,00
Dotação: 10.302.0004.5013 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			227.407,00
440000000000	INVESTIMENTOS			227.407,00
449000000000	Aplicações Diretas		227.407,00	
449051000000 - 042150000	Obras e Instalações	227.407,00		
			Total Dotação:	227.407,00
Dotação: 10.302.0004.5019 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CAPS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			200.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449000000000	Aplicações Diretas		200.000,00	
449051000000 - 042150000	Obras e Instalações	200.000,00		
Total Dotação:				200.000,00
Dotação: 10.302.0004.5020 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLOHIMENTO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		200.000,00	
449051000000 - 042150000	Obras e Instalações	200.000,00		
Total Dotação:				200.000,00
Dotação: 10.302.0004.5034 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			501.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			501.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		501.000,00	
449052000000 - 042150000	Equipamentos e Material Permanente	501.000,00		
Total Dotação:				501.000,00
Dotação: 10.302.0004.5043 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO (INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE OLÍMPIA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			322.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			322.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		322.000,00	
449051000000 - 004000000	Obras e Instalações	50.000,00		
449051000000 - 042150000	Obras e Instalações	272.000,00		
Total Dotação:				322.000,00
Dotação: 10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.341.517,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.571.684,00
319000000000	Aplicações Diretas		2.571.684,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	1.138.604,00		
319011000000 - 042140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.433.080,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.769.833,00
339000000000	Aplicações Diretas		27.587.854,00	
339030000000 - 042140000	Material de Consumo	634.938,00		
339032000000 - 042140000	Material de Distribuição Gratuita	7.936,00		
339036000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.936,00		
339036000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.650.000,00		
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.164.537,00		
339039000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.444.662,00		
339048000000 - 042140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	23.108,00		
339092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00		
339092000000 - 042140000	Despesas de Exercícios Anteriores	463.503,00		
339093000000 - 042140000	Indenizações e Restituições	7.234,00		
339300000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		181.979,00	
339330000000 - 042140000	Material de consumo	130.222,00		
339339000000 - 042140000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	51.757,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.855,00
440000000000	INVESTIMENTOS			26.855,00
449000000000	Aplicações Diretas		26.855,00	
449052000000 - 042140000	Equipamentos e Material Permanente	26.855,00		
Total Dotação:				30.368.372,00
Dotação: 10.302.0004.6051 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			3.120.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.120.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		3.120.000,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000,00		
339092000000 - 042140000	Despesas de Exercícios Anteriores	320.000,00		
Total Dotação:				3.120.000,00
Dotação: 10.303.0004.5037 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASS.FARMACÊUTICA) - PROGRAMA NAC.DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			63.906,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			63.906,00
4490000000000	Aplicações Diretas		63.906,00	
449052000000 - 042150000	Equipamentos e Material Permanente	63.906,00		
Total Dotação:				63.906,00
Dotação: 10.303.0004.5040 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASS.FARMACÊUTICA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449052000000 - 042150000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 10.303.0004.6037 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			610.500,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.020,00
3190000000000	Aplicações Diretas		178.020,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	178.020,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			432.480,00
3390000000000	Aplicações Diretas		88.125,00	
339030000000 - 042140000	Material de Consumo	46.441,00		
339032000000 - 042140000	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
339092000000 - 042140000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.684,00		
3393000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		344.355,00	
339330000000 - 042140000	Material de consumo	219.836,00		
339330000000 - 042600000	Material de consumo	124.519,00		
Total Dotação:				610.500,00
Dotação: 10.303.0004.6067 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - PROGRAMA NAC.DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			176.094,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
3190000000000	Aplicações Diretas		80.000,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.094,00
3390000000000	Aplicações Diretas		96.094,00	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	8.773,00		
339030000000 - 042140000	Material de Consumo	20.000,00		
339036000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.321,00		
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
Total Dotação:				176.094,00
Dotação: 10.304.0004.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			361.582,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			296.000,00
3190000000000	Aplicações Diretas		296.000,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
319011000000 - 042140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.000,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.582,00
3390000000000	Aplicações Diretas		65.582,00	
339014000000 - 042140000	Diárias - Pessoal Civil	2.924,00		
339030000000 - 042140000	Material de Consumo	20.000,00		
339036000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.032,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00		
339092000000 - 042140000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.626,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.946,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.946,00
449000000000	Aplicações Diretas		3.946,00	
449052000000 - 042140000	Equipamentos e Material Permanente	3.946,00		
Total Dotação:				365.528,00
Dotação: 10.305.0004.5039 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449052000000 - 042150000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			648.615,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			482.911,00
319000000000	Aplicações Diretas		482.911,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	36.014,00		
319011000000 - 042140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	446.897,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.704,00
339000000000	Aplicações Diretas		165.704,00	
339014000000 - 042140000	Diárias - Pessoal Civil	2.712,00		
339030000000 - 042140000	Material de Consumo	90.000,00		
339030000000 - 042600000	Material de Consumo	56.000,00		
339036000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.766,00		
339092000000 - 042140000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.226,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
449052000000 - 042140000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				658.615,00
Total Unid. Orçamentária:				63.389.116,00
Total Órgão:				64.019.158,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0900 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL				
UO: 0990 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL				
Dotação: 08.122.0001.6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			3.355.345,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.207.035,00
3190000000000	Aplicações Diretas		2.207.035,00	
3190040000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	851.086,00		
3190110000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.123.674,00		
3190130000000 - 001000000	Obrigações Patronais	232.275,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.148.310,00
3390000000000	Aplicações Diretas		1.148.310,00	
3390140000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.118,00		
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	765.698,00		
3390320000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	91.323,00		
3390330000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
3390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	126.657,00		
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.114,00		
3390410000000 - 001000000	Contribuições	7.376,00		
3390920000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	29.084,00		
3390930000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	6.940,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.942,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			11.942,00
4490000000000	Aplicações Diretas		11.942,00	
4490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	11.942,00		
			Total Dotação:	3.367.287,00
Dotação: 08.244.0003.5006 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			105.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		105.000,00	
4490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4490520000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	105.000,00
Dotação: 08.244.0003.6030 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			965.226,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			965.226,00
3390000000000	Aplicações Diretas		965.226,00	
3390320000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	800.218,00		
3390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.000,00		
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.008,00		
			Total Dotação:	965.226,00
Dotação: 08.244.0003.6035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIST. DE ALIMENTOS PRONTO - COMPLEXO				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			602.973,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273.645,00
3190000000000	Aplicações Diretas		273.645,00	
3190040000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	210.927,00		
3190110000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.718,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			329.328,00
3390000000000	Aplicações Diretas		329.328,00	
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	234.005,00		
3390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.887,00		
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.639,00		
3390920000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.797,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.194,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			20.194,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449000000000	Aplicações Diretas		20.194,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.194,00		
Total Dotação:				623.167,00
Dotação: 08.244.0003.6039 - CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			149.675,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.675,00
339000000000	Aplicações Diretas		149.675,00	
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	149.675,00		
Total Dotação:				149.675,00
Dotação: 08.244.0003.6059 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			207.558,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			207.558,00
339000000000	Aplicações Diretas		207.558,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	155.120,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.373,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.065,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			54.310,00
440000000000	INVESTIMENTOS			54.310,00
449000000000	Aplicações Diretas		54.310,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	54.310,00		
Total Dotação:				261.868,00
Dotação: 16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO , REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA VALORIZE MINHA CASA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			301.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			301.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		301.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	301.000,00		
Total Dotação:				301.000,00
Dotação: 16.482.0003.5029 - EXECUÇÃO DO PTS DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			200.150,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.249,00
319000000000	Aplicações Diretas		58.249,00	
319004000000 - 210000000	Contratação por Tempo Determinado	58.249,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.901,00
339000000000	Aplicações Diretas		141.901,00	
339030000000 - 210000000	Material de Consumo	37.689,00		
339036000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00		
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.212,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			152.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			152.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		152.000,00	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	152.000,00		
Total Dotação:				352.150,00
Total Unid. Orçamentária:				6.125.373,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0900 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL				
UO: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.125.0003.6068 - MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3390000000000	Aplicações Diretas		12.000,00	
3390140000000 - 200100000	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00		
3390300000000 - 200100000	Material de Consumo	4.000,00		
3390330000000 - 200100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00		
3390360000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3390390000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		4.000,00	
4490520000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	16.000,00
Dotação: 08.243.0003.2071 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			277.466,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			191.389,00
3190000000000	Aplicações Diretas		191.389,00	
3190040000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	183.939,00		
3190110000000 - 200100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.450,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.077,00
3390000000000	Aplicações Diretas		86.077,00	
3390140000000 - 200100000	Diárias - Pessoal Civil	7.225,00		
3390300000000 - 200100000	Material de Consumo	10.521,00		
3390330000000 - 200100000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.225,00		
3390360000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.900,00		
3390390000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.973,00		
3390920000000 - 200100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.233,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.580,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			7.580,00
4490000000000	Aplicações Diretas		7.580,00	
4490520000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	7.580,00		
			Total Dotação:	285.046,00
Dotação: 08.243.0003.6060 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			280.976,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			182.640,00
3190000000000	Aplicações Diretas		182.640,00	
3190040000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	182.640,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.336,00
3390000000000	Aplicações Diretas		98.336,00	
3390140000000 - 200100000	Diárias - Pessoal Civil	7.624,00		
3390300000000 - 200100000	Material de Consumo	31.384,00		
3390360000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
3390390000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.884,00		
3390920000000 - 200100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.444,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		7.000,00	
4490520000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
			Total Dotação:	287.976,00
Dotação: 08.244.0003.5002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			391.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
440000000000	INVESTIMENTOS			391.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		391.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	30.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	361.000,00		
Total Dotação:				391.000,00
Dotação: 08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CPC				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			268.600,00
440000000000	INVESTIMENTOS			268.600,00
449000000000	Aplicações Diretas		268.600,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	14.600,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	254.000,00		
Total Dotação:				268.600,00
Dotação: 08.244.0003.5041 - CONTRUÇÃO DE CASA LAR				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			328.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			328.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		328.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	16.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	312.000,00		
Total Dotação:				328.000,00
Dotação: 08.244.0003.5042 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			691.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			691.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		691.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	33.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	658.000,00		
Total Dotação:				691.000,00
Dotação: 08.244.0003.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			300.017,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			199.008,00
319000000000	Aplicações Diretas		199.008,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	53.312,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.356,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	59.432,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	31.908,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.009,00
339000000000	Aplicações Diretas		101.009,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	7.983,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	26.771,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.817,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.484,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.954,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.564,00
440000000000	INVESTIMENTOS			33.564,00
449000000000	Aplicações Diretas		33.564,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	33.564,00		
Total Dotação:				333.581,00
Dotação: 08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			315.601,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217.395,00
319000000000	Aplicações Diretas		217.395,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	206.395,00		
319011000000 - 200100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.206,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	Aplicações Diretas		98.206,00	
339014000000 - 200100000	Diárias - Pessoal Civil	7.225,00		
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	24.873,00		
339033000000 - 200100000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.450,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.750,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.660,00		
339092000000 - 200100000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.248,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.526,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.526,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.526,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	10.526,00		
			Total Dotação:	326.127,00
Dotação: 08.244.0003.6029 - PROGRAMA - BPC NA ESCOLA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			11.545,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.545,00
339000000000	Aplicações Diretas		11.545,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	2.683,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.122,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.740,00		
			Total Dotação:	11.545,00
Dotação: 08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			633.164,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.831,00
319000000000	Aplicações Diretas		405.831,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	398.831,00		
319011000000 - 200100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.333,00
339000000000	Aplicações Diretas		227.333,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	84.348,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.810,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.634,00		
339092000000 - 200100000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.541,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.913,00
440000000000	INVESTIMENTOS			7.913,00
449000000000	Aplicações Diretas		7.913,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	7.913,00		
			Total Dotação:	641.077,00
Dotação: 08.244.0003.6065 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			473.136,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			473.136,00
339000000000	Aplicações Diretas		473.136,00	
339030000000 - 200200000	Material de Consumo	347.862,00		
339036000000 - 200200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.050,00		
339039000000 - 200200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.224,00		
			Total Dotação:	473.136,00
			Total Unid. Orçamentária:	4.053.088,00
			Total Órgão:	10.178.461,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UO: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Dotação: 13.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIA DE CULTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			665.100,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			424.371,00
319000000000	Aplicações Diretas		424.371,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	103.977,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.394,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.729,00
339000000000	Aplicações Diretas		233.609,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	6.852,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	169.786,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.374,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.093,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	7.504,00		
339100000000	Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias		7.120,00	
339140000000 - 001000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.120,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			29.215,00
440000000000	INVESTIMENTOS			29.215,00
449000000000	Aplicações Diretas		29.215,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	29.215,00		
			Total Dotação:	694.315,00
Dotação: 13.392.0009.1030 - REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			122.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			122.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		122.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	21.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	101.000,00		
			Total Dotação:	122.000,00
Dotação: 13.392.0009.2053 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			132.156,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.156,00
335000000000	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		30.375,00	
335043000000 - 001000000	Subvenções Sociais	30.375,00		
339000000000	Aplicações Diretas		101.781,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	49.288,00		
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	28.927,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.542,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.024,00		
			Total Dotação:	132.156,00
			Total Unid. Orçamentária:	948.471,00
			Total Órgão:	948.471,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
UO: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Dotação: 27.122.0001.2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			705.485,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			479.672,00
3190000000000	Aplicações Diretas		479.672,00	
3190040000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	252.582,00		
3190110000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227.090,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.813,00
3390000000000	Aplicações Diretas		225.813,00	
3390140000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	7.801,00		
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	177.670,00		
3390310000000 - 001000000	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	10.919,00		
3390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.993,00		
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.029,00		
3390920000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.401,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			49.895,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			49.895,00
4490000000000	Aplicações Diretas		49.895,00	
4490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	49.895,00		
			Total Dotação:	755.380,00
Dotação: 27.811.0008.1036 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			152.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			152.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		152.000,00	
4490510000000 - 001000000	Obras e Instalações	152.000,00		
			Total Dotação:	152.000,00
Dotação: 27.812.0008.1028 - CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			950.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			950.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		950.000,00	
4490510000000 - 001000000	Obras e Instalações	150.000,00		
4490510000000 - 210000000	Obras e Instalações	800.000,00		
			Total Dotação:	950.000,00
Dotação: 27.812.0008.1029 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			102.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		102.000,00	
4490510000000 - 001000000	Obras e Instalações	102.000,00		
			Total Dotação:	102.000,00
Dotação: 27.812.0008.2051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			150.343,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.343,00
3390000000000	Aplicações Diretas		150.343,00	
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	14.460,00		
3390310000000 - 001000000	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	48.813,00		
3390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.463,00		
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.144,00		
3390480000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	14.463,00		
			Total Dotação:	150.343,00
Dotação: 27.813.0008.1073 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
4400000000000	INVESTIMENTOS			52.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		52.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	52.000,00		

Total Dotação: 52.000,00

Total Unid. Orçamentária: 2.161.723,00

Total Órgão: 2.161.723,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
UO: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Dotação: 14.122.0001.2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			421.367,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.007,00
319000000000	Aplicações Diretas		330.007,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	93.198,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.809,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.360,00
339000000000	Aplicações Diretas		91.360,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	6.714,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	39.938,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.048,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.946,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	11.714,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.087,00
440000000000	INVESTIMENTOS			16.087,00
449000000000	Aplicações Diretas		16.087,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	16.087,00		
Total Dotação:				437.454,00
Total Unid. Orçamentária:				437.454,00
Total Órgão:				437.454,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1300 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ				
UO: 1313 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ				
Dotação: 08.243.0007.1059 - DESENV. DO PROJETO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECOMEÇAR (ITAÚ SOCIAL)				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			184.940,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00
3190000000000	Aplicações Diretas		53.000,00	
3190040000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		
3190110000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.940,00
3390000000000	Aplicações Diretas		131.940,00	
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	38.000,00		
3390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.940,00		
Total Dotação:				184.940,00
Dotação: 08.244.0007.2050 - PROJETO SÃO MIGUEL CANTA PAZ				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			22.952,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.738,00
3190000000000	Aplicações Diretas		5.738,00	
3190040000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	5.738,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.214,00
3390000000000	Aplicações Diretas		17.214,00	
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	5.738,00		
3390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.738,00		
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.738,00		
Total Dotação:				22.952,00
Dotação: 14.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA INFANCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZ				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			399.458,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			284.067,00
3190000000000	Aplicações Diretas		284.067,00	
3190040000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	85.313,00		
3190110000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.754,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.391,00
3390000000000	Aplicações Diretas		115.391,00	
3390140000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	1.314,00		
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	62.008,00		
3390330000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.927,00		
3390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.941,00		
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.628,00		
3390480000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	4.134,00		
3390920000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.439,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.992,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			31.992,00
4490000000000	Aplicações Diretas		31.992,00	
4490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	31.992,00		
Total Dotação:				431.450,00
Total Unid. Orçamentária:				639.342,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1300 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ				
UO: 1314 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Dotação: 08.243.0007.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			164.636,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.742,00
319000000000	Aplicações Diretas		138.742,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.742,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.894,00
339000000000	Aplicações Diretas		25.894,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	1.627,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	8.241,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.254,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.675,00		
339041000000 - 001000000	Contribuições	8.130,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.967,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.552,00
440000000000	INVESTIMENTOS			4.552,00
449000000000	Aplicações Diretas		4.552,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	4.552,00		
Total Dotação:				169.188,00
Dotação: 08.243.0007.2048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			56.856,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.693,00
319000000000	Aplicações Diretas		15.693,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.693,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.163,00
339000000000	Aplicações Diretas		41.163,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	20.692,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.401,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00		
339041000000 - 001000000	Contribuições	6.225,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.645,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.844,00
440000000000	INVESTIMENTOS			18.844,00
449000000000	Aplicações Diretas		18.844,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	18.844,00		
Total Dotação:				75.700,00
Dotação: 08.243.0007.2049 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			77.745,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.745,00
339000000000	Aplicações Diretas		77.745,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	28.581,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.582,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.582,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.582,00
440000000000	INVESTIMENTOS			26.582,00
449000000000	Aplicações Diretas		26.582,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	26.582,00		
Total Dotação:				104.327,00
Total Unid. Orçamentária:				349.215,00
Total Órgão:				988.557,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COM. E TURISMO				
UO: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COM. E TURISMO				
Dotação: 23.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA IND., COM. E TURISMO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			195.728,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.146,00
319000000000	Aplicações Diretas		126.146,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	11.106,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.040,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.582,00
339000000000	Aplicações Diretas		69.582,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	4.834,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	21.842,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.008,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.898,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.917,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.917,00
449000000000	Aplicações Diretas		15.917,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	15.917,00		
Total Dotação:				211.645,00
Total Unid. Orçamentária:				211.645,00
Total Órgão:				211.645,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1500 - SECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS				
UO: 1515 - SECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS				
Dotação: 13.813.0009.2063 - APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			201.618,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			201.618,00
335000000000	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		12.400,00	
335043000000 - 001000000	Subvenções Sociais	12.400,00		
339000000000	Aplicações Diretas		189.218,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	1.196,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.531,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.186,00		
339041000000 - 001000000	Contribuições	31.305,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.200,00
440000000000	INVESTIMENTOS			7.200,00
449000000000	Aplicações Diretas		7.200,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00		
Total Dotação:				208.818,00
Dotação: 24.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.326.881,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.019.984,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.019.984,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	612.668,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	407.316,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.897,00
339000000000	Aplicações Diretas		306.897,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	5.023,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	78.293,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.529,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.613,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.310,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.129,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.836,00
440000000000	INVESTIMENTOS			14.836,00
449000000000	Aplicações Diretas		14.836,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	14.836,00		
Total Dotação:				1.341.717,00
Total Unid. Orçamentária:				1.550.535,00
Total Órgão:				1.550.535,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE				
UO: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE				
Dotação: 18.541.0012.1045 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3390000000000	Aplicações Diretas		24.000,00	
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	12.000,00		
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			32.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		32.000,00	
4490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		
Total Dotação:				56.000,00
Dotação: 18.541.0012.1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			69.382,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.382,00
3390000000000	Aplicações Diretas		69.382,00	
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	32.000,00		
3390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.507,00		
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.875,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.342,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			35.342,00
4490000000000	Aplicações Diretas		35.342,00	
4490510000000 - 001000000	Obras e Instalações	24.250,00		
4490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	11.092,00		
Total Dotação:				104.724,00
Dotação: 18.541.0012.2055 - PARCERIAS INSTITUCIONAIS				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			38.575,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.575,00
3390000000000	Aplicações Diretas		38.575,00	
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.575,00		
Total Dotação:				38.575,00
Dotação: 18.542.0012.2056 - DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.642.094,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.642.094,00
3390000000000	Aplicações Diretas		1.642.094,00	
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.642.094,00		
Total Dotação:				1.642.094,00
Dotação: 18.813.0012.2062 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			637.172,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			475.047,00
3190000000000	Aplicações Diretas		475.047,00	
3190040000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	264.985,00		
3190110000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.062,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.125,00
3390000000000	Aplicações Diretas		162.125,00	
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	120.298,00		
3390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.477,00		
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.350,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			88.225,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			88.225,00
4490000000000	Aplicações Diretas		88.225,00	
4490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	88.225,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	725.397,00
Dotação: 20.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			5.227.015,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.118.238,00
319000000000	Aplicações Diretas		3.118.238,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	2.274.235,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	844.003,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.108.777,00
339000000000	Aplicações Diretas		2.108.777,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	7.349,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	1.344.422,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.594,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.306,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	672.005,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.101,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			27.994,00
440000000000	INVESTIMENTOS			27.994,00
449000000000	Aplicações Diretas		27.994,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	27.994,00		
			Total Dotação:	5.255.009,00
Dotação: 20.122.0012.1038 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.084.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.084.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.084.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	282.000,00		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	802.000,00		
			Total Dotação:	1.084.000,00
Dotação: 20.602.0012.1044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			353.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			353.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		353.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	51.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	302.000,00		
			Total Dotação:	353.000,00
Dotação: 20.605.0012.2059 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.283.035,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			607.853,00
319000000000	Aplicações Diretas		607.853,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	402.992,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.861,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			675.182,00
339000000000	Aplicações Diretas		675.182,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	109.400,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	18.289,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.613,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	445.422,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	71.458,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.383,00
440000000000	INVESTIMENTOS			9.383,00
449000000000	Aplicações Diretas		9.383,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	9.383,00		
			Total Dotação:	1.292.418,00
Dotação: 20.608.0012.1082 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES			56.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		56.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	22.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			39.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			39.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		39.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	22.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		
Total Dotação:				95.000,00

Dotação: 20.608.0012.2060 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL

300000000000	DESPESAS CORRENTES			715.774,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			627.116,00
319000000000	Aplicações Diretas		627.116,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	462.155,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.961,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.658,00
339000000000	Aplicações Diretas		88.658,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	23.199,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.155,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.676,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.628,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			22.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		22.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
Total Dotação:				737.774,00

Total Unid. Orçamentária: 11.383.991,00

Total Órgão: 11.383.991,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
UO: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Dotação: 04.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			383.980,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.769,00
319000000000	Aplicações Diretas		313.769,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	101.378,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.391,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.211,00
339000000000	Aplicações Diretas		70.211,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	6.311,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	18.208,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.725,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.967,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.353,00
440000000000	INVESTIMENTOS			16.353,00
449000000000	Aplicações Diretas		16.353,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	16.353,00		
Total Dotação:				400.333,00
Total Unid. Orçamentária:				400.333,00
Total Órgão:				400.333,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
UO: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Dotação: 04.122.0001.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			3.242.141,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.929.215,00
319000000000	Aplicações Diretas		2.929.215,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	2.007.855,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	921.360,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.926,00
339000000000	Aplicações Diretas		312.926,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	7.371,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	185.189,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.215,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.215,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.730,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.756,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	7.450,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.459,00
440000000000	INVESTIMENTOS			32.459,00
449000000000	Aplicações Diretas		32.459,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	32.459,00		
			Total Dotação:	3.274.600,00
Dotação: 15.122.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			102.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		102.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	102.000,00		
			Total Dotação:	102.000,00
Dotação: 15.451.0005.1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.234.440,00
460000000000	Amortizacao da divida			1.234.440,00
469000000000	Aplicações Diretas		1.234.440,00	
469093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	1.234.440,00		
			Total Dotação:	1.234.440,00
Dotação: 15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA E DRENAGEM				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.435.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.435.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		3.435.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	630.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	2.805.000,00		
			Total Dotação:	3.435.000,00
Dotação: 15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.083.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.083.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.083.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	82.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	2.001.000,00		
			Total Dotação:	2.083.000,00
Dotação: 15.451.0005.1020 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			244.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			244.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		244.000,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	51.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	193.000,00		
Total Dotação:				244.000,00
Dotação: 15.451.0005.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			554.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			554.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		554.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	502.000,00		
Total Dotação:				554.000,00
Dotação: 15.451.0005.1050 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA ORLA FLUVIAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.629.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.629.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.629.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	67.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	1.562.000,00		
Total Dotação:				1.629.000,00
Dotação: 15.451.0005.1062 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		21.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	21.000,00		
Total Dotação:				21.000,00
Dotação: 15.451.0005.1063 - IMPLANTAÇÃO DO POLO TEXTIL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		150.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	100.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
Total Dotação:				150.000,00
Dotação: 15.451.0005.1064 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			573.085,00
440000000000	INVESTIMENTOS			573.085,00
449000000000	Aplicações Diretas		573.085,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	522.085,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		
Total Dotação:				573.085,00
Dotação: 15.451.0005.1065 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS LIVRES				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			101.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		101.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	101.000,00		
Total Dotação:				101.000,00
Dotação: 15.451.0005.1067 - URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.048.050,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.048.050,00
449000000000	Aplicações Diretas		3.048.050,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	146.050,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	2.902.000,00		
Total Dotação:				3.048.050,00
Dotação: 15.451.0005.1069 - CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.752.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.752.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.752.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	52.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	1.700.000,00		
Total Dotação:				1.752.000,00
Dotação: 15.451.0005.1071 - CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			985.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			985.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		985.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	400.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	585.000,00		
Total Dotação:				985.000,00
Dotação: 15.451.0005.1074 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO P/ RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		28.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		12.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	12.000,00		
Total Dotação:				40.000,00
Dotação: 15.451.0005.2052 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			464.312,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			464.312,00
339000000000	Aplicações Diretas		464.312,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	343.879,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.345,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.418,00		
339039000000 - 008000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.670,00		
Total Dotação:				464.312,00
Dotação: 15.451.0005.2075 - PROVIMENTO DE INTERNET EM LOGRADOURO PÚBLICO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			34.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		34.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	22.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			22.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		22.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
Total Dotação:				56.000,00
Dotação: 15.451.0011.1083 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO CONJUNTO HÉLIO JATOBÁ				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			17.177.210,00
440000000000	INVESTIMENTOS			17.177.210,00
449000000000	Aplicações Diretas		17.177.210,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	177.210,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	17.000.000,00		
Total Dotação:				17.177.210,00
Dotação: 15.452.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			101.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		101.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	101.000,00		
Total Dotação:				101.000,00
Dotação: 15.452.0005.2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			6.707.269,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.657,00
319000000000	Aplicações Diretas		204.657,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.657,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.502.612,00
339000000000	Aplicações Diretas		6.502.612,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	3.175.237,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.830,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.212.991,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.459,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	96.095,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			132.999,00
440000000000	INVESTIMENTOS			132.999,00
449000000000	Aplicações Diretas		132.999,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	132.999,00		
Total Dotação:				6.840.268,00
Dotação: 20.605.0005.1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			102.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		102.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	102.000,00		
Total Dotação:				102.000,00
Dotação: 25.752.0005.1018 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			301.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			301.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		301.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	301.000,00		
Total Dotação:				301.000,00
Total Unid. Orçamentária:				44.267.965,00
Total Órgão:				44.267.965,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA				
UO: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA				
Dotação: 06.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA URBANA				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			5.398.625,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.134.704,00
3190000000000	Aplicações Diretas		5.134.704,00	
3190040000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	109.285,00		
3190110000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.025.419,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.921,00
3390000000000	Aplicações Diretas		263.921,00	
3390140000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	11.685,00		
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	113.487,00		
3390330000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.723,00		
3390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.160,00		
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.166,00		
3390470000000 - 001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.523,00		
3390920000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.177,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.455,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			40.455,00
4490000000000	Aplicações Diretas		40.455,00	
4490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	40.455,00		
			Total Dotação:	5.439.080,00
Dotação: 06.181.0006.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3390000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	50.000,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			52.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		52.000,00	
4490510000000 - 001000000	Obras e Instalações	52.000,00		
			Total Dotação:	102.000,00
Dotação: 06.181.0006.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BASE COMUNITÁRIA				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3390000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	50.000,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			52.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		52.000,00	
4490510000000 - 001000000	Obras e Instalações	52.000,00		
			Total Dotação:	102.000,00
Dotação: 06.181.0006.1060 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			177.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			177.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		177.000,00	
4490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		
4490520000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	126.000,00		
			Total Dotação:	177.000,00
Dotação: 06.181.0006.1061 - FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3390000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	30.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			72.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		72.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	72.000,00		
Total Dotação:				102.000,00
Total Unid. Orçamentária:				5.922.080,00
Total Órgão:				5.922.080,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT				
UO: 2020 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT				
Dotação: 04.122.0010.1051 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMTT				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			62.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			62.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		62.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	62.000,00		
Total Dotação:				62.000,00
Dotação: 26.122.0001.2026 - MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.352.472,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.077.158,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.077.158,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	85.821,00		
319004000000 - 050300000	Contratação por Tempo Determinado	5.129,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	789.431,00		
319011000000 - 050300000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.144,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	161.927,00		
319013000000 - 050300000	Obrigações Patronais	20.295,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.411,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			275.314,00
339000000000	Aplicações Diretas		275.314,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.411,00		
339014000000 - 050300000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	16.547,00		
339030000000 - 050300000	Material de Consumo	58.189,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.411,00		
339035000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	26.530,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.941,00		
339036000000 - 050300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.718,00		
339039000000 - 050300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.346,00		
339047000000 - 001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.924,00		
339047000000 - 050300000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.180,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.117,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			27.513,00
440000000000	INVESTIMENTOS			27.513,00
449000000000	Aplicações Diretas		27.513,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	6.513,00		
449052000000 - 050300000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
Total Dotação:				1.379.985,00
Dotação: 26.122.0010.1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISC. E SEG. DO TRÂNSITO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.330,00
440000000000	INVESTIMENTOS			60.330,00
449000000000	Aplicações Diretas		60.330,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
449052000000 - 050300000	Equipamentos e Material Permanente	38.330,00		
Total Dotação:				60.330,00
Dotação: 26.122.0010.2054 - MANUTENÇÃO DA REDE DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			123.599,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.599,00
339000000000	Aplicações Diretas		123.599,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	7.636,00		
339030000000 - 050300000	Material de Consumo	13.419,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.058,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.518,00		
339039000000 - 050300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.968,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			114.293,00
440000000000	INVESTIMENTOS			114.293,00
449000000000	Aplicações Diretas		114.293,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	93.293,00		
449052000000 - 050300000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
Total Dotação:				237.892,00
Dotação: 26.782.0005.1024 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			402.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			402.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		402.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	402.000,00		
Total Dotação:				402.000,00
Dotação: 26.782.0005.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			53.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		53.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	14.825,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.117,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.058,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.058,00
440000000000	INVESTIMENTOS			26.058,00
449000000000	Aplicações Diretas		26.058,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	26.058,00		
Total Dotação:				79.058,00
Total Unid. Orçamentária:				2.221.265,00
Total Órgão:				2.221.265,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2100 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
UO: 2121 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Dotação: 04.122.0011.1049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO ADM.DO SAAE				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			102.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		102.000,00	
449051000000 - 050200000	Obras e Instalações	102.000,00		
Total Dotação:				102.000,00
Dotação: 15.451.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			201.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			201.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		201.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	201.000,00		
Total Dotação:				201.000,00
Dotação: 15.451.0011.1090 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS - CONVÊNIO				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			206.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			206.000,00
3390000000000	Aplicações Diretas		206.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	86.000,00		
339030000000 - 050200000	Material de Consumo	86.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
339036000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
Total Dotação:				206.000,00
Dotação: 17.122.0011.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO SAAE				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.173.713,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.409.844,00
3190000000000	Aplicações Diretas		1.409.844,00	
319004000000 - 050200000	Contratação por Tempo Determinado	79.236,00		
319011000000 - 050200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.084.782,00		
319013000000 - 050200000	Obrigações Patronais	220.116,00		
319092000000 - 050200000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.710,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			763.869,00
3390000000000	Aplicações Diretas		763.869,00	
339014000000 - 050200000	Diárias - Pessoal Civil	2.450,00		
339030000000 - 050200000	Material de Consumo	32.437,00		
339033000000 - 050200000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.450,00		
339036000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.167,00		
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	617.320,00		
339046000000 - 050200000	Auxílio-alimentação	88.868,00		
339047000000 - 050200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.523,00		
339092000000 - 050200000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.654,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			27.342,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			27.342,00
4490000000000	Aplicações Diretas		27.342,00	
449052000000 - 050200000	Equipamentos e Material Permanente	27.342,00		
Total Dotação:				2.201.055,00
Dotação: 17.512.0011.1032 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.541.038,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			1.541.038,00
4490000000000	Aplicações Diretas		1.541.038,00	
449051000000 - 050200000	Obras e Instalações	101.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	1.440.038,00		
Total Dotação:				1.541.038,00
Dotação: 17.512.0011.1076 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			109.290,00
440000000000	INVESTIMENTOS			109.290,00
449000000000	Aplicações Diretas		109.290,00	
449051000000 - 050200000	Obras e Instalações	109.290,00		
Total Dotação:				109.290,00
Dotação: 17.512.0011.1077 - PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			68.925,00
440000000000	INVESTIMENTOS			68.925,00
449000000000	Aplicações Diretas		68.925,00	
449051000000 - 050200000	Obras e Instalações	68.925,00		
Total Dotação:				68.925,00
Dotação: 17.512.0011.2070 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.552.988,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			959.373,00
319000000000	Aplicações Diretas		959.373,00	
319004000000 - 050200000	Contratação por Tempo Determinado	187.809,00		
319011000000 - 050200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	626.251,00		
319013000000 - 050200000	Obrigações Patronais	145.313,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			593.615,00
339000000000	Aplicações Diretas		593.615,00	
339030000000 - 050200000	Material de Consumo	229.700,00		
339036000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.645,00		
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.198,00		
339046000000 - 050200000	Auxílio-alimentação	55.072,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.472,00
440000000000	INVESTIMENTOS			18.472,00
449000000000	Aplicações Diretas		18.472,00	
449052000000 - 050200000	Equipamentos e Material Permanente	18.472,00		
Total Dotação:				1.571.460,00
Dotação: 17.544.0011.2058 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			5.493.716,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.191.311,00
319000000000	Aplicações Diretas		3.191.311,00	
319004000000 - 050200000	Contratação por Tempo Determinado	1.043.957,00		
319011000000 - 050200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.576.990,00		
319013000000 - 050200000	Obrigações Patronais	492.847,00		
319092000000 - 050200000	Despesas de Exercícios Anteriores	77.517,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.302.405,00
339000000000	Aplicações Diretas		2.302.405,00	
339014000000 - 050200000	Diárias - Pessoal Civil	2.920,00		
339030000000 - 050200000	Material de Consumo	699.171,00		
339033000000 - 050200000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.841,00		
339036000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.806,00		
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.298.154,00		
339046000000 - 050200000	Auxílio-alimentação	187.324,00		
339092000000 - 050200000	Despesas de Exercícios Anteriores	102.189,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			230.566,00
440000000000	INVESTIMENTOS			230.566,00
449000000000	Aplicações Diretas		230.566,00	
449052000000 - 050200000	Equipamentos e Material Permanente	230.566,00		
Total Dotação:				5.724.282,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Unid. Orçamentária:	11.725.050,00
			Total Órgão:	11.725.050,00
			Total Geral:	237.400.973,00

GEORGE CLEMENTE VIEIRA
PREFEITO (A) Mat.60389

JOSE WILSON DE OLIVEIRA
CONTROLADOR GERAL Mat.60363

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CONTADOR CRC.RJ 017181/O - 1 T-AL