



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2022

PREFEITO: BUENO HIGINO DE SOUZA SILVA

7



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.245,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001		1.217.445,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		1.217.445,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		1.217.445,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.339,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.578,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.401,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.664,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.219,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.540,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.229,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.204,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.452,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.159,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.384,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.249,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		535.418,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		535.418,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		535.418,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
03.0330.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	909.086,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.353,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	37.849,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.199,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.966,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.469,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.727,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.314,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.487,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.448,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.320,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.696,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.833,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.046,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.957,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.278,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.345,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.728,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2006		2.442.101,00
03.0330.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.803,00
3291.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.894,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	214.762,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

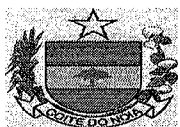
PÁGINA: 2 DE 11.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4691.71.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	473.935,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0005					735.394,00
03.0330.99.9999.9999.9999	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
3999.99.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.626,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.9999.9999.9999					61.626,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					3.239.121,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					3.239.121,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
04.0440.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.561,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.968,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.315,00
3190.92.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.347,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.854,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.174,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	9.333,00
3390.33.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.423,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.588,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.025,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.174,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.10.122.0001.6002					169.370,00
04.0440.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3390.30.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	8.962,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.963,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.10.125.0004.6030					35.851,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					205.221,00
0441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
04.0441.10.122.0004.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.186,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839.716,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.472,00
3190.92.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.907,00
3190.94.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.401,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	294.639,00
3390.08.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.905,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.113,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	332.679,00
3390.32.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.222,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.688,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.366,00
3390.48.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.411,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.905,00
3390.93.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.278,00
3394.39.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.644,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.122.0004.6012					2.281.032,00
04.0441.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS					
4490.51.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	0421.50.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	844.279,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5007					871.279,00
04.0441.10.301.0004.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.681,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0421.50.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5012					292.931,00
04.0441.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS ACAD. DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000	-	0421.50.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5019					150.000,00
04.0441.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)					
3190.04.00.00.00.0000	-	0421.40.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.353,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0421.40.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.886,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0421.40.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.400,00





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 3 DE 11.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.964,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.330,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.668,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	193.597,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.528,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.622,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.810,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.622,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	148.939,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.598,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.032,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6003		1.274.749,00
04.0441.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.109,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.675,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.871,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.409,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.439,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6004		1.153.503,00
04.0441.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.334,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.608,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.030,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6006		719.972,00
04.0441.10.302.0004.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.302.0004.5014		350.000,00
04.0441.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.219,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.860,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.788,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.964,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.878,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.298,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.787,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.247,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.980,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.706,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.349,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.379,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.742,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.302.0004.6005		1.323.697,00
04.0441.10.302.0004.6013 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD		
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.684,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.302.0004.6013		42.684,00
04.0441.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.438,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.252,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.218,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.346,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.303.0004.6014		244.254,00
04.0441.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.150,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.564,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.108,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.304.0004.6015		71.822,00
04.0441.10.305.0004.5020 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.305.0004.5020		26.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
04.0441.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.861,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.981,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.076,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.609,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.090,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.470,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.305.0004.6017		435.087,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441		9.237.010,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		9.442.231,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.0550.08.122.0001.6010	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.814,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.158,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.515,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.963,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.173,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.981,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.850,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.907,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.618,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.981,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.08.122.0001.6010		301.860,00
05.0550.16.482.0003.5001	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.16.482.0003.5001		800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		1.101.860,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.0551.08.122.0003.6011	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.094,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.750,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.129,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.620,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.959,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.219,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.639,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.912,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.185,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.324,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.694,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.905,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.759,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.122.0003.6011		1.009.130,00
05.0551.08.125.0003.6040	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.962,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.963,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.125.0003.6040		35.851,00
05.0551.08.243.0003.6025	- AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.030,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.025,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.153,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.741,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.243.0003.6025		89.949,00
05.0551.08.243.0003.6031	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.384,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.042,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.593,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.620,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.258,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.907,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.243.0003.6031					224.849,00
05.0551.08.243.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS					
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.712,00
3390.14.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.418,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	13.952,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.870,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.269,00
3390.92.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.952,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.243.0003.6052					100.173,00
05.0551.08.243.0003.6054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ					
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.160,00
3390.14.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.753,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.619,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.243.0003.6054					83.732,00
05.0551.08.244.0003.5002 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS.SOCIAL - CRAS					
4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.5002					250.000,00
05.0551.08.244.0003.6007 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6007					40.000,00
05.0551.08.244.0003.6008 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS					
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6008					15.000,00
05.0551.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF					
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.672,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	6.082,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.524,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.048,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.124,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6027					60.450,00
05.0551.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC					
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.085,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.345,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6029					4.460,00
05.0551.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3390.32.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.708,00
3390.48.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.682,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6032					269.390,00
05.0551.08.244.0003.6051 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)					
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.506,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.862,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2002.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	35.719,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.916,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2002.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.281,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6051					161.567,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					2.344.551,00
0552 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
05.0552.08.243.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	27.400,00
3390.32.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.401,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.401,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.401,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.401,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.08.243.0003.6039					137.004,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0552					137.004,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					3.583.415,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
06.0660.12.361.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.661,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.850,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.795,00
3190.92.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.695,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.745,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.881,00
3390.18.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.347,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	66.447,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.041,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.409,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.759,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.590,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2010					838.220,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660					838.220,00
0661 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
06.0661.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
4490.51.00.00.00.0000	-	0204.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.1002					400.000,00
06.0661.12.361.0002.2023 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730.174,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.828.776,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.354,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.063.813,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2023					6.665.117,00
06.0661.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %					
3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.215,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.024,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.243,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	304.388,00
3390.08.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.236,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	249.684,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.411,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.094,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.899,00
4590.61.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	68.925,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2029					1.993.164,00
06.0661.12.365.0002.2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %					
3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2011					60.000,00
06.0661.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%					
3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.850,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.039,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.708,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.974,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.301,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.851,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.865,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.486,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2027					200.074,00
06.0661.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.622,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.362,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.346,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.273,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2028		455.603,00
06.0661.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.391,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.928,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.346,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.867,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2039		129.532,00
06.0661.12.366.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.851,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.709,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.878,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.438,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.878,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.486,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0002.2026		71.240,00
06.0661.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.387,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.714,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0002.2032		39.101,00
06.0661.12.367.0002.2024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.391,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.346,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0002.2024		46.737,00
06.0661.12.367.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.851,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.709,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.878,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.438,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.878,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.486,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0002.2025		71.240,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		10.131.808,00
0662 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06.0662.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.229,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.963,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.125.0002.2030		34.118,00
06.0662.12.125.0002.2033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.962,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.963,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.125.0002.2033		35.851,00
06.0662.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.847,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	231.191,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.306.0002.2014		234.038,00
06.0662.12.361.0002.1003 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1003		150.000,00
06.0662.12.361.0002.1008 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1008		350.000,00
06.0662.12.361.0002.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1017		250.000,00
06.0662.12.361.0002.2009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.953,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 8 DE 11.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.120,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2009		439.073,00
06.0662.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2020		6.135,00
06.0662.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.100,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.338,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.809,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2036		167.247,00
06.0662.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DA QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	189.078,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.084,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.699,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2037		281.894,00
06.0662.12.362.0002.2053 - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.828,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.380,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.362.0002.2053		189.883,00
06.0662.12.365.0002.1004 - REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.1004		150.000,00
06.0662.12.365.0002.1013 - RESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.1013		150.000,00
06.0662.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	603.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.1016		603.000,00
06.0662.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.717,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.146,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.152,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.2021		13.015,00
06.0662.12.365.0002.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES		
3190.04.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.381,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.087,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.464,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.464,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.462,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.2051		100.858,00
06.0662.12.366.0002.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.863,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.295,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.432,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0002.2022		75.390,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		3.230.502,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		14.200.530,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
07.0770.27.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.929,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.964,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.042,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.490,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.642,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.424,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.695,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 9 DE 11.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.981,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.517,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.122.0001.2038		287.684,00
07.0770.27.812.0007.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.812.0007.1033		243.000,00
07.0770.27.812.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.812.0007.1035		303.000,00
07.0770.27.812.0007.2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.945,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.944,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.944,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.604,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.944,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.812.0007.2045		82.381,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		916.065,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		916.065,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES		
08.0880.13.122.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.611,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.839,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.055,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.874,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.643,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.725,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.075,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.586,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.952,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.731,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2040		236.091,00
08.0880.13.392.0006.2049 - MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.887,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.540,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.036,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.155,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2049		45.618,00
08.0880.13.392.0006.2050 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.405,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.401,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.405,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2050		311.616,00
08.0880.13.392.0006.2055 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL		
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2055		20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		613.325,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		613.325,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
09.0990.15.122.0001.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.801,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.023,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.165,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.556,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.219,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.881,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	244.551,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.323,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.506,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.537,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.767,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2041		2.220.329,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

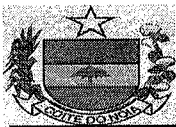
PÁGINA: 10 DE 11.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

09.0990.15.122.0005.1018	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0005.1018		60.000,00
09.0990.15.451.0005.1006	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1006		250.000,00
09.0990.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022		1.200.000,00
09.0990.15.451.0005.1025	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1025		350.000,00
09.0990.15.451.0005.1027	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1027		40.000,00
09.0990.15.451.0005.1029	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1029		50.000,00
09.0990.15.451.0005.1038	- CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	503.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1038		503.000,00
09.0990.15.451.0005.2016	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.914,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.279,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.747,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.279,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2016		129.219,00
09.0990.15.452.0005.1019	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.452.0005.1019		300.000,00
09.0990.17.512.0005.1005	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1005		400.000,00
09.0990.17.512.0005.1014	- MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1014		250.000,00
09.0990.18.542.0005.2007	- MANUTENÇÃO DO CONS.REG.DE RES.SOLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.153,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.18.542.0005.2007		50.153,00
09.0990.25.752.0005.1023	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1023		40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		5.842.701,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		5.842.701,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
10.1010.20.122.0001.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.459,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.941,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.310,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.034,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.146,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	235.527,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.536,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.178,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.453,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.209,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.122.0001.2044		881.793,00
10.1010.20.606.0008.2008 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONDRI		
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	125.146,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0008.2008		125.146,00
10.1010.20.607.0008.1009 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	153.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0008.1009		153.000,00

12



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1010.20.607.0008.2043	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SECA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.158,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.721,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.309,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.890,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0008.2043		446.078,00
10.1010.20.608.0008.2042	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.217,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.806,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.806,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.806,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.394,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0008.2042		104.029,00
10.1010.20.608.0008.2046	- MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.531,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.532,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.096,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.966,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0008.2046		58.125,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		1.768.171,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		1.768.171,00
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
1111 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	
3190.11.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.574,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.440,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.700,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.031,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.025,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049		406.770,00
11.1111.09.272.0009.6050	- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO RPPS	
3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.071.246,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PENSÕES	649.182,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.05.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050		3.728.428,00
11.1111.99.997.9999.9998	- RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	
3999.99.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.686.452,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998		1.686.452,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		5.821.650,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		5.821.650,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
12.1212.18.122.0001.2054	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.050,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2054		210.050,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		210.050,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		210.050,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		47.390.122,00