



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			ORÇADO	SALDO ATUAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.390,00	1.050.390,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.723,00	151.723,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.835,00	5.835,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.671,00	11.671,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.180,00	36.180,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.368,00	93.368,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816.970,00	816.970,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.836,00	5.836,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001			2.171.973,00	2.171.973,00
01.0101.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.101,00	70.101,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.124.0001.2002			70.101,00	70.101,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			2.242.074,00	2.242.074,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			2.242.074,00	2.242.074,00
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0201 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0201.04.122.0005.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	540.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	104.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0005.2005			699.000,00	699.000,00
02.0201.04.124.0005.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00
3390.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.124.0005.2006			140.000,00	140.000,00
02.0201.10.125.0005.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	182.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.10.125.0005.2034			240.000,00	240.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201			1.079.000,00	1.079.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			1.079.000,00	1.079.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0301.04.122.0005.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	546.000,00	546.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.000,00	646.000,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00	4.320,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	643.926,00	643.926,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	46.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	385.000,00	385.000,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.000,00	36.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	40.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	45.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	862.000,00	862.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.015.000,00	1.015.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0005.2003			6.449.246,00	6.449.246,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			6.449.246,00	6.449.246,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			6.449.246,00	6.449.246,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			ORÇADO	SALDO ATUAL
04.0401.04.123.0005.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	126.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.308,00	12.308,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.926,00	142.926,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	200,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	108.000,00	108.000,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	1.000.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0005.2004			1.567.434,00	1.567.434,00
04.0401.04.123.0007.1042 - MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO				
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0007.1042			150.000,00	150.000,00
04.0401.28.843.0005.2053 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA, SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
3190.91.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	600.000,00
3290.21.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	200.000,00
3290.22.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	100.000,00
3390.91.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	600.000,00
4690.71.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00	1.500.000,00
4690.71.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	356.926,00	356.926,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.843.0005.2053			3.356.926,00	3.356.926,00
04.0401.99.999.0005.0001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	700.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.99.999.0005.0001			1.700.000,00	1.700.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401			6.774.360,00	6.774.360,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			6.774.360,00	6.774.360,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
05.0501.12.122.0003.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.000,00	494.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	69.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	380.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.000,00	217.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.12.122.0003.2021			1.200.000,00	1.200.000,00
05.0501.12.306.0003.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
3390.39.00.00.00.0000	-	1552.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.000,00	331.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	500.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.12.306.0003.2024			1.731.000,00	1.731.000,00
05.0501.12.361.0003.1013 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA				
4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.12.361.0003.1013			1.200.000,00	1.200.000,00
05.0501.12.361.0003.1014 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO				
4490.51.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.12.361.0003.1014			3.000.000,00	3.000.000,00
05.0501.12.361.0003.1016 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES/ EQUIPAMENTOS- ENSINO FUNDAMENTAL				
4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.12.361.0003.1016			700.000,00	700.000,00
05.0501.12.361.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.12.361.0003.1018			500.000,00	500.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			ORÇADO	SALDO ATUAL
05.0501.12.361.0003.1019	- IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TEMPO INTEGRAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	450.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.12.361.0003.1019			450.000,00	450.000,00
05.0501.12.361.0003.2022	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		272.000,00	272.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.12.361.0003.2022			272.000,00	272.000,00
05.0501.12.361.0003.2023	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	70.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.709,00	46.709,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.12.361.0003.2023			171.709,00	171.709,00
05.0501.12.361.0003.2025	- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE			
3390.39.00.00.00.0000	- 1576.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.12.361.0003.2025			30.000,00	30.000,00
05.0501.12.365.0003.1015	- ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL- CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		973.000,00	973.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.12.365.0003.1015			2.973.000,00	2.973.000,00
05.0501.12.365.0003.1017	- ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES/ EQUIPAMENTOS- ENSINO INFANTIL			
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.12.365.0003.1017			200.000,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501			12.427.709,00	12.427.709,00
0502 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
05.0502.12.125.0003.2032	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0502.12.125.0003.2032			10.000,00	10.000,00
05.0502.12.361.0003.1020	- ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - FUNDEB			
4490.51.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0502.12.361.0003.1020			1.000.000,00	1.000.000,00
05.0502.12.361.0003.1022	- ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL - EQUIPAMENTOS - FUNDEB			
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0502.12.361.0003.1022			200.000,00	200.000,00
05.0502.12.361.0003.2026	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.215.000,00	3.215.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		708.000,00	708.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.800.000,00	3.800.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	1.400.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.060.000,00	1.060.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1541.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0502.12.361.0003.2026			10.483.000,00	10.483.000,00
05.0502.12.365.0003.1021	- ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENS. INFANTIL - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - FUNDEB			
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0502.12.365.0003.1021			800.000,00	800.000,00
05.0502.12.365.0003.1023	- ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENS. INFANTIL - EQUIPAMENTOS - FUNDEB			
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0502.12.365.0003.1023			100.000,00	100.000,00
05.0502.12.365.0003.2027	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		513.000,00	513.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00	350.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		862.000,00	862.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		994.000,00	994.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.000,00	156.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.000,00	165.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0502.12.365.0003.2027			3.040.000,00	3.040.000,00
05.0502.12.366.0003.2028	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		113.000,00	113.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		42.000,00	42.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	400.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.000,00	104.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2026

PÁGINA: 4 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			ORÇADO	SALDO ATUAL
3190.13.00.00.00.0000	- 1541.01.070 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.01.070 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	62.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0502.12.366.0003.2028			741.000,00	741.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502			16.374.000,00	16.374.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			28.801.709,00	28.801.709,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS				
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS				
06.0601.13.122.0005.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS				
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	91.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.13.122.0005.2007			420.000,00	420.000,00
06.0601.13.392.0008.2054 - FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO				
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.13.392.0008.2054			1.000.000,00	1.000.000,00
06.0601.13.392.0008.2055 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ALDIR BLANC/PAULO GUSTAVO)				
3390.31.00.00.00.0000	- 1716.00.000 -	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	84.400,00	84.400,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 -	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	69.000,00	69.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.13.392.0008.2055			153.400,00	153.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601			1.573.400,00	1.573.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			1.573.400,00	1.573.400,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
07.0701.04.122.0005.1044 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.04.122.0005.1044			1.000.000,00	1.000.000,00
07.0701.15.122.0005.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.271.985,00	1.271.985,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	530.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	280.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	39.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.15.122.0005.2044			2.401.985,00	2.401.985,00
07.0701.15.451.0006.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.03.110 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.351.024,00	1.351.024,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.15.451.0006.1031			2.351.024,00	2.351.024,00
07.0701.15.451.0006.1032 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIDAS				
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.03.110 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.15.451.0006.1032			1.500.000,00	1.500.000,00
07.0701.15.451.0006.1033 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR				
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.15.451.0006.1033			2.000.000,00	2.000.000,00
07.0701.15.451.0006.1034 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS				
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.03.110 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.15.451.0006.1034			4.500.000,00	4.500.000,00
07.0701.15.451.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.15.451.0006.1037			1.000.000,00	1.000.000,00
07.0701.15.451.0006.1040 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.15.451.0006.1040			200.000,00	200.000,00
07.0701.17.512.0006.1038 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO				
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.03.110 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2026

PÁGINA: 5 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			ORÇADO	SALDO ATUAL
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.17.512.0006.1038			2.200.000,00	2.200.000,00
07.0701.26.451.0006.1039 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1705.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.148,00	67.148,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	405.300,00	405.300,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1750.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.600,00	7.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.26.451.0006.1039			2.480.048,00	2.480.048,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701			19.633.057,00	19.633.057,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07			19.633.057,00	19.633.057,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGRICULTURA.				
0801 - SECRETARIA MUN DE PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGRICULTURA				
08.0801.11.602.0014.2050 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO				
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.11.602.0014.2050			500.000,00	500.000,00
08.0801.20.122.0005.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGRICULTURA.				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	91.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.122.0005.2008			120.000,00	120.000,00
08.0801.20.608.0009.1045 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.608.0009.1045			600.000,00	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801			1.220.000,00	1.220.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			1.220.000,00	1.220.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER				
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER				
09.0901.23.122.0005.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER				
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.23.122.0005.2009			300.000,00	300.000,00
09.0901.27.812.0006.1043 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER				
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.27.812.0006.1043			1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901			1.300.000,00	1.300.000,00
1017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER				
09.1017.23.122.0010.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER				
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.1017.23.122.0010.2051			20.000,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1017			20.000,00	20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			1.320.000,00	1.320.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE				
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.1001.10.122.0005.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE				
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490.000,00	490.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	605.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00	132.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	430.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306.000,00	306.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	214.000,00	214.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.10.122.0005.2015			2.497.000,00	2.497.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2026

PÁGINA: 6 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			ORÇADO	SALDO ATUAL
10.1001.10.125.0004.2033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.10.125.0004.2033			10.000,00	10.000,00
10.1001.10.301.0004.1001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPs – ATENÇÃO PRIMÁRIA – CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UBS				
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	2.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.10.301.0004.1001			3.100.000,00	3.100.000,00
10.1001.10.301.0004.1002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPs – ATENÇÃO PRIMÁRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.03.110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.10.301.0004.1002			400.000,00	400.000,00
10.1001.10.301.0004.1003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPs – ATENÇÃO PRIMÁRIA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.03.110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	600.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.10.301.0004.1003			800.000,00	800.000,00
10.1001.10.301.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA REDE ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		155.000,00	155.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		636.000,00	636.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		636.000,00	636.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		583.000,00	583.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		351.000,00	351.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.000,00	195.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.03.110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	2.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	70.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.000,00	43.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	42.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	105.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	300.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		211.790,00	211.790,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		87.000,00	87.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.10.301.0004.2016			6.484.790,00	6.484.790,00
10.1001.10.302.0004.1004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPs – ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA				
4490.51.00.00.00.0000	- 1600.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.10.302.0004.1004			500.000,00	500.000,00
10.1001.10.302.0004.2017 - MANUTENÇÃO DA REDE ASPs - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		97.013,00	97.013,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.10.302.0004.2017			327.013,00	327.013,00
10.1001.10.303.0004.1010 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPs - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO				
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.10.303.0004.1010			300.000,00	300.000,00
10.1001.10.303.0004.2018 - MANUTENÇÃO DA REDE ASPs - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		53.273,00	53.273,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.10.303.0004.2018			153.273,00	153.273,00
10.1001.10.304.0004.2020 - MANUTENÇÃO DA REDE ASPs - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.10.304.0004.2020			10.000,00	10.000,00
10.1001.10.305.0004.2019 - MANUTENÇÃO DA REDE ASPs - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	125.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.10.305.0004.2019			475.000,00	475.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001			15.057.076,00	15.057.076,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10			15.057.076,00	15.057.076,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
11.1101.08.244.0002.1030 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA				
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1101.08.244.0002.1030			1.000.000,00	1.000.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			ORÇADO	SALDO ATUAL
11.1101.08.244.0002.2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	300.000,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	140.000,00	140.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1101.08.244.0002.2045			440.000,00	440.000,00
11.1101.08.246.0002.2046 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL				
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1101.08.246.0002.2046			1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101			2.440.000,00	2.440.000,00
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1102.08.122.0005.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	280.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	230.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	61.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	10.300,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	62.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	107.000,00
3390.41.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.122.0005.2036			842.300,00	842.300,00
11.1102.08.243.0002.2037 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ				
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	52.000,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	52.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.243.0002.2037			117.000,00	117.000,00
11.1102.08.244.0002.1026 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS				
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.244.0002.1026			300.000,00	300.000,00
11.1102.08.245.0002.2038 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF				
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00	83.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	91.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.245.0002.2038			195.000,00	195.000,00
11.1102.08.245.0002.2039 - SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB CRAS / COMUNIDADE				
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	200.000,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.000,00	76.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.943,00	23.943,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1661.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.100,00	9.100,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.245.0002.2039			314.043,00	314.043,00
11.1102.08.245.0002.2040 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE CREAS				
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00	104.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,00	12.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.245.0002.2040			116.400,00	116.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102			1.884.743,00	1.884.743,00
1103 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS				
11.1103.08.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS				
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1103.08.122.0002.2041			50.000,00	50.000,00
11.1103.08.244.0002.1029 - CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1103.08.244.0002.1029			2.600.000,00	2.600.000,00
11.1103.08.244.0002.1036 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA				
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1103.08.244.0002.1036			100.000,00	100.000,00
11.1103.08.482.0002.1035 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FINS HABITAC. DE INTERESSE SOCIAL				
4590.61.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1103.08.482.0002.1035			500.000,00	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1103			3.250.000,00	3.250.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			7.574.743,00	7.574.743,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL				
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			ORÇADO	SALDO ATUAL
12.1201.06.122.0005.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.06.122.0005.2010			129.000,00	129.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201			129.000,00	129.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			129.000,00	129.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
13.1301.15.541.0002.2049 - PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM DA ÁREA URBANA DA CIDADE				
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.15.541.0002.2049			100.000,00	100.000,00
13.1301.18.122.0005.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	91.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.18.122.0005.2011			120.000,00	120.000,00
13.1301.18.452.0006.2048 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA				
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	1.900.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	260.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.18.452.0006.2048			2.160.000,00	2.160.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301			2.380.000,00	2.380.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13			2.380.000,00	2.380.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1401 - SECRETARIA MIBNIPICAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
14.1401.15.452.0013.1041 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3390.30.00.00.00.0000	-	1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	276.624,00	276.624,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.15.452.0013.1041			476.624,00	476.624,00
14.1401.25.122.0005.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3390.30.00.00.00.0000	-	1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	87.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	220.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.25.122.0005.2012			340.000,00	340.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401			816.624,00	816.624,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14			816.624,00	816.624,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, JOVEM E IDOSO.				
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, JOVEM E IDOSO				
15.1501.14.122.0005.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, JOVEM E IDOSO				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	91.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.14.122.0005.2013			120.000,00	120.000,00
15.1501.14.125.0002.2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00	236.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.14.125.0002.2052			290.000,00	290.000,00
15.1501.14.243.0002.2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.14.243.0002.2042			20.000,00	20.000,00
15.1501.14.243.0002.2043 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.14.243.0002.2043			10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501			440.000,00	440.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15			440.000,00	440.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
16.1601.06.122.0005.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	91.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2026

PÁGINA: 9 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			ORÇADO	SALDO ATUAL
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1601.06.122.0005.2014			120.000,00	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601			120.000,00	120.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			120.000,00	120.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			95.610.289,00	95.610.289,00

RESUMO - FONTE RECURSO				
1500.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO			36.861.863,00	36.861.863,00
1500.01.001 - DESPESAS COM MDE - 25% EDUCAÇÃO			2.788.000,00	2.788.000,00
1500.01.002 - DESPESAS COM ASPs - 15% SAÚDE			5.979.000,00	5.979.000,00
1501.00.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			356.926,00	356.926,00
1540.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			1.100.000,00	1.100.000,00
1540.01.070 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - 70%			10.190.000,00	10.190.000,00
1541.01.070 - COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70%			2.574.000,00	2.574.000,00
1542.01.070 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - 70%			1.500.000,00	1.500.000,00
1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR			1.000.000,00	1.000.000,00
1550.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			1.172.000,00	1.172.000,00
1552.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PNAE) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			331.000,00	331.000,00
1553.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PNAE) PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			66.709,00	66.709,00
1569.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			3.050.000,00	3.050.000,00
1576.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			30.000,00	30.000,00
1600.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPs			1.906.076,00	1.906.076,00
1600.03.110 - CUSTEIO SUS - EMENDA INDIVIDUAL			3.500.000,00	3.500.000,00
1604.00.000 - SUS FEDERAL - VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			778.000,00	778.000,00
1605.00.000 - SUS FEDERAL - PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			394.000,00	394.000,00
1660.00.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			592.343,00	592.343,00
1661.00.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			85.100,00	85.100,00
1700.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			1.000.000,00	1.000.000,00
1704.00.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			9.405.200,00	9.405.200,00
1705.00.000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			67.148,00	67.148,00
1706.03.110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL			9.500.000,00	9.500.000,00
1716.00.000 - LC PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA			84.400,00	84.400,00
1719.00.000 - LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA			69.000,00	69.000,00
1720.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL-FEP			405.300,00	405.300,00
1750.00.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			7.600,00	7.600,00
1751.00.000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			816.624,00	816.624,00
TOTAL:			95.610.289,00	95.610.289,00