



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL			
0110 - CÂMARA MUNICIPAL			
01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.193,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001			2.767.193,00
01.0110.01.124.9000.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.124.9000.2002			25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			2.792.193,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			2.792.193,00
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE			
0220 - GABINETE DO PREFEITO			
02.0220.04.122.9002.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.773,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003			907.773,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			907.773,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			907.773,00
03 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
0330 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
03.0330.03.122.9002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.9002.2004			345.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330			345.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			345.000,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
04.0440.04.124.9002.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.124.9002.2005			155.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440			155.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			155.000,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM			
0550 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM			
05.0550.04.122.9002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 2 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.9002.2006		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN		
06.0660.04.122.9002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.9002.2007		60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		60.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		60.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - S		
07.0770.04.122.9002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9002.2008		1.825.000,00
07.0770.04.122.9010.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1071		50.000,00
07.0770.04.122.9010.1073 - DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1073		250.000,00
07.0770.04.122.9010.2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL EM TODAS AS SECRETARIAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.2017		44.000,00
07.0770.06.122.9002.2010 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.06.122.9002.2010		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		2.199.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		2.199.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN		
08.0880.04.123.9002.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.024,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 3 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
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	60.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9002.2009		1.015.024,00
08.0880.04.123.9009.0003 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003		125.000,00
08.0880.04.123.9009.1080 - RECADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL		
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
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	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1080		100.000,00
08.0880.04.123.9009.1081 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO MUNICIPAL (REFIS)		
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
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	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1081		30.000,00
08.0880.04.123.9009.2080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO		
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
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	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.2080		25.000,00
08.0880.04.843.9009.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.30.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	56.000,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00
4691.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002		1.416.000,00
08.0880.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.99.999.9999.9999		500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		3.211.024,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		3.211.024,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	341.878,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016		2.096.878,00
09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA		
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095		220.000,00
09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103		70.000,00
09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011		15.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0990.12.125.9008.1101	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101		70.000,00
09.0990.12.125.9008.2012	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012		15.000,00
09.0990.12.125.9008.2013	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013		15.000,00
09.0990.12.306.9008.1093	- CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093		305.000,00
09.0990.12.306.9008.1102	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102		270.000,00
09.0990.12.361.9008.1098	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES	
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098		150.000,00
09.0990.12.361.9008.1099	- CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4590.61.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099		400.000,00
09.0990.12.361.9008.2015	- IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
3390.35.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015		50.000,00
09.0990.12.361.9008.2018	- PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.201,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018		266.201,00
09.0990.12.361.9008.2020	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.002 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020		500.000,00
09.0990.12.361.9008.2021	- MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021		430.000,00
09.0990.12.361.9008.2026	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026		669.900,00
09.0990.12.365.9008.2019	- PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019		120.000,00
09.0990.12.365.9008.2022	- MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022		120.000,00
09.0990.12.365.9008.2023	- MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023		220.000,00
09.0990.12.366.9008.2024	- MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024		100.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0990.12.366.9008.2029	- IMPLEMENTAÇÃO DA EJA PROFISSIONALIZANTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2029		70.000,00
09.0990.12.367.9008.1097	- CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)	
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4590.61.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097		250.000,00
09.0990.12.367.9008.2025	- MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.256,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025		21.256,00
09.0990.12.367.9008.2027	- IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	
3390.35.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2027		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		6.494.235,00
0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
09.0991.12.361.9008.1090	- REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0030.20.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	774.400,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090		3.124.400,00
09.0991.12.361.9008.1091	- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0030.20.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	424.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091		1.074.400,00
09.0991.12.361.9008.2041	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.970.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.10.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.669.400,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041		21.344.400,00
09.0991.12.361.9008.2042	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	950.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.572.600,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	687.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.850.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042		11.860.100,00
09.0991.12.365.9008.2043	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043		2.506.000,00
09.0991.12.365.9008.2044	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 6 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044		794.000,00
09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.227,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045		1.439.227,00
09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046		502.500,00
09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047		755.000,00
09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048		43.000,00
09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100		1.150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991		44.593.027,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		51.087.262,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS		
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016		40.000,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	650.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.168,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017		6.485.168,00
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031		320.000,00
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.022,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.374,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032		254.396,00
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	788.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033		828.000,00
10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2300.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034		1.000.000,00
10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036		280.000,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC		
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039		502.500,00
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 2300.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2300.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2300.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032		7.162.000,00
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE		
3390.36.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050		30.000,00
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.500,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052		1.700.000,00
10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053		770.000,00
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTR. DO LABORAT. DE PATOLOGIA CLIN		
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030		250.000,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.284,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040		197.284,00
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC		
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042		550.000,00
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST. E ESTR. CENTRO DE REABILITAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043		150.000,00
10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044		690.000,00
10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045		480.000,00
10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC		
3190.04.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 9 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033		1.727.000,00
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD		
3390.48.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036		8.000,00
10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054		580.000,00
10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT DE CAF - ZONA URBANA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046		120.000,00
10.1010.10.303.9006.5047 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT. DE CAF - ZONA RURAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5047		130.000,00
10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031		275.000,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034		385.000,00
10.1010.10.305.9006.5048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5048		241.000,00
10.1010.10.305.9006.5049 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONST. DE CENTRAL DE DISTRIB. DE VACINA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5049		180.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1010.10.305.9006.6035	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035		755.000,00
10.1010.10.305.9006.6039	- MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0439.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0439.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0439.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0439.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039		1.000.000,00
10.1010.10.481.9006.5012	- MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012		380.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		27.470.348,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		27.470.348,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS		
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.1110.08.122.9002.6007	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007		700.000,00
11.1110.08.243.9002.6038	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038		145.000,00
11.1110.08.243.9005.6040	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040		255.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
11.1110.08.244.9004.5015	- CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5015		100.000,00
11.1110.08.244.9004.5016	- CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016		100.000,00
11.1110.08.244.9004.5017	- CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST, SOCIAL - CREAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017		100.000,00
11.1110.08.244.9004.5018	- REFORMAR PARA PROMOVER ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018		60.000,00
11.1110.08.244.9005.5019	- CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019		150.000,00
11.1110.08.244.9005.5090	- PROGRAMA NOVO LAR	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090		500.000,00
11.1110.08.244.9005.5091	- PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091		200.000,00
11.1110.08.244.9005.5092	- PROGRAMA PÃO NA CESTA	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092		200.000,00
11.1110.08.244.9005.5100	- PROGRAMA RENDA AMIGA	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100		500.000,00
11.1110.08.244.9005.6002	- MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002		95.000,00
11.1110.08.244.9005.6037	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL	
3190.11.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037		54.000,00
11.1110.08.244.9005.6041	- MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.663,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041		211.663,00
11.1110.08.244.9005.6042	- MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042		180.000,00
11.1110.08.244.9005.6043	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 12 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043		270.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110		3.820.663,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044		15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112		15.000,00
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M²)		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020		300.000,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113		330.000,00
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008		5.000,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009		5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114		10.000,00
1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010		5.000,00
11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011		5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115		10.000,00
1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012		5.000,00
11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013		5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116		10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		4.195.663,00
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV		
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
12.1212.09.122.9012.6014	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV	
3190.11.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014		400.000,00
12.1212.09.272.9012.6015	- PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV	
3190.01.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.736.500,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - PENSÕES	836.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015		5.573.000,00
12.1212.99.999.9999.9998	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	
3999.99.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.390.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998		2.390.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		8.363.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		8.363.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP		
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP		
13.1313.15.391.9014.1305	- CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.391.9014.1305		150.000,00
13.1313.15.451.9013.1310	- AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
4590.61.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9013.1310		500.000,00
13.1313.15.451.9014.1300	- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO NA SEDE E POVOADOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.642,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300		2.003.642,00
13.1313.15.451.9014.1301	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1301		2.100.000,00
13.1313.15.451.9014.1304	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1304		500.000,00
13.1313.15.451.9014.1306	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1306		600.000,00
13.1313.15.451.9014.2053	- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.2053		1.500.000,00
13.1313.15.452.9002.2030	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9002.2030		1.801.750,00
13.1313.15.452.9013.1308	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9013.1308		800.000,00
13.1313.15.452.9014.1302	- CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM / GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1302		500.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
13.1313.15.452.9014.1303	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1303		1.000.000,00
13.1313.15.452.9014.2031	- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2031		250.000,00
13.1313.15.452.9014.2032	- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.30.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0010.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0010.30.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.30.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2032		2.250.000,00
13.1313.16.482.9013.1307	- CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM CASAS POPULARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.16.482.9013.1307		5.200.000,00
13.1313.17.512.9013.1309	- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.17.512.9013.1309		5.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		24.455.392,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		24.455.392,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA		
14.1414.18.122.9001.2035	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035		15.000,00
14.1414.18.122.9002.2033	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	30.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9002.2033		517.000,00
14.1414.18.541.9001.1401	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA	
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1401		250.000,00
14.1414.18.541.9001.1403	- AQUISIÇÃO DE SEMENTES	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1403		5.000,00
14.1414.18.541.9001.2014	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOGÍSTICA REVERSA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2014		70.000,00
14.1414.18.541.9001.2034	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 15 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2034	40.000,00
14.1414.18.542.9001.1402 - IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTO PARA RECOLHER PNEUS USADOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.542.9001.1402	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	917.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	917.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD	
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD	
15.1515.20.122.9002.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036	426.500,00
15.1515.20.122.9013.1502 - ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1502	450.000,00
15.1515.20.122.9013.1504 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O PROGRAMA PAA	
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1504	39.800,00
15.1515.20.122.9013.2051 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.2051	560.000,00
15.1515.20.541.9013.1500 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.541.9013.1500	389.800,00
15.1515.20.602.9013.1501 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1501	78.250,00
15.1515.20.602.9013.1503 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CURRAIS DE GADO	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1503	345.000,00
15.1515.20.602.9013.1505 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS AÇOUGUES PÚBLICOS	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2200.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1505	635.000,00
15.1515.20.605.9013.2052 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA	
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.605.9013.2052	275.600,00
15.1515.20.606.9013.1506 - PRODUÇÃO DE GARANTIA DA SAFRA	
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506	125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	3.324.950,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	3.324.950,00
16 - SECRETARIA MUN. DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET	
1616 - SECRETARIA MUN DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET	
16.1616.13.391.9007.2049 - APOIO À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CIDADE DE MARIA"	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.391.9007.2049		100.000,00
16.1616.13.392.9007.1052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC		
3390.31.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1052		200.000,00
16.1616.13.392.9007.2038 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS		
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038		240.000,00
16.1616.13.392.9007.2050 - APOIO À DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO (ARTISTAS, FOLGUEDOS E GRUPOS)		
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2050		70.000,00
16.1616.27.122.9002.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037		250.000,00
16.1616.27.812.9007.1601 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2300.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1601		720.000,00
16.1616.27.812.9007.2039 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	25.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
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	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.2039		150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		1.730.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		1.730.000,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR		
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR		
17.1717.15.122.9002.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.9002.2040		540.000,00
17.1717.15.451.9011.1700 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS/PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.9011.1700		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		640.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		640.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		131.953.605,00