



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

Orgão:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
Unidade:	10 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA	01.031.4100	111101			
Aplicação Programada						
1111 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO						
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	200.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						200.000,00
2001 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		01.031.4100	2001			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.130.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP	7.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.124.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.9.0.92.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.1.9.1.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	500.000,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	30.500,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	200.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.9.0.35.00.00.00.0000	001000000 - RP	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	600.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	100.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.9.0.92.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.9.0.93.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	100.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				4.6.9.0.71.00.00.00.0000	001000000 - RP	17.476,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						14.071.976,00
TOTAL DA UNIDADE						14.271.976,00
TOTAL DO ÓRGÃO						14.271.976,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
Unidade:	20 - GABINETE DO PREFEITO	04.122.4110	2002			
Aplicação Programada						
	2002 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.708.937,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	956.297,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.1.9.1.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	160.652,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					5.825.886,00
	2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.4110	2003			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.5.0.43.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	60.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	170.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					262.000,00
	2115 - PREMIO PROJETO INOVADOR	04.122.4110	211501			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			3.3.9.0.31.00.00.00.0000	001000000 - RP	12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE					6.099.886,00
Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
Unidade:	21 - CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS TÉCNICAS	04.122.4110	2006			
Aplicação Programada						
	2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS					
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
Unidade:	23 - COORDENADORIA GERAL DE MONITORAMENTO E RESULTADOS	04.121.4110	2012			
Aplicação Programada						
	2012 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RESULTADOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS					
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	203.250,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.9.0.93.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	218.250,00
	TOTAL DA UNIDADE				TOTAL DA UNIDADE	218.250,00
Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade:	24 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES					
Aplicação Programada						
	1002 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
		04.128.4110	1002			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
	1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
		04.122.4110	1003			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	15.000,00
	2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
		04.122.4110	2015			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	7.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

SERVIÇOS DE CONSULTORIA					3.3.9.0.35.00.00.00.0000	001000000 - RP	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	170.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							385.000,00
TOTAL DA UNIDADE							410.000,00
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 25 - GABINETE DO VICE-PREFEITO							
Aplicação Programada				Programa de Trabalho	Reduz FP	Fonte	Valor
				04.122.4110	2016		
2016 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP	144.329,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	22.880,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.1.9.1.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.491,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							177.700,00
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA							
DIÁRIAS - CIVIL				04.122.4110	2017		
					3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	100,00
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	100,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	100,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							600,00
TOTAL DA UNIDADE							178.300,00
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 26 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Aplicação Programada				Programa de Trabalho	Reduz FP	Fonte	Valor
				04.062.4110	2018		
2018 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.600.899,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	64.827,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.1.9.1.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	449.541,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE 5.115.267,00						
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			2019			
		04.062.4110				
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	15.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.9.0.93.00.00.00.0000	001000000 - RP	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE 30.100,00						
TOTAL DA UNIDADE 5.145.367,00						
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade: 27 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Aplicação Programada		Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
1004 - MODERNIZAÇÃO DO PROCON - ARAPIRACA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		04.422.4160	1004			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	009000000 - PROCON	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	009000000 - PROCON	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	009000000 - PROCON	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	009000000 - PROCON	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	009000000 - PROCON	60.030,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	7.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	009000000 - PROCON	42.800,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE 200.030,00						



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				11.000,00
2026 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES EDUC. DE CAP. DOS CONSUMIDORES E EMPRESAS À LUZ DO CDC	04.422.4160	2026		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	009000000 - PROCON 5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.9.0.32.00.00.00.0000	009000000 - PROCON 15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	009000000 - PROCON 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	009000000 - PROCON 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	009000000 - PROCON 35.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				81.000,00
2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	04.422.4160	211401		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP 22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP 12.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP 500,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.9.0.49.00.00.00.0000	001000000 - RP 1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				38.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.335.177,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 28 - COORDENAÇÃO GERAL NA GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
6056 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS PÚBLICOS	04.122.4110	6056			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	100,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	100,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

Descrição	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	100,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					600,00
TOTAL DA UNIDADE					600,00
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 29 - COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
2004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA	14.422.4150	2004			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					39.000,00
2007 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
	05.153.4120	2007			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.2.0.41.00.00.00.0000	001000000 - RP	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	48.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.9.0.93.00.00.00.0000	001000000 - RP	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					79.500,00
2032 - CONTRIBUIÇÃO AO FÓRUM DE DESENV. LOCAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL - FDLIS					
	04.122.4140	2032			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.9.0.41.00.00.00.0000	001000000 - RP	36.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					36.000,00
2112 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPEDEC					
	14.182.3220	2112			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.9.0.48.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00



GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP		10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE									50.000,00
TOTAL DA UNIDADE									204.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO									15.129.080,00

1,00

Órgão:	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
Unidade: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
Aplicação Programada	04.125.4140	1006			
1006 - ELABORAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					10.000,00
2013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTINFO	04.121.4110	2013			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	7.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	8.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	61.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					84.000,00
2027 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL	04.122.4120	2027			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	547.109,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.1.9.0.08.00.00.00.0000	001000000 - RP	151,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.124.163,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	312.083,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.1.9.1.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	586.248,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					6.569.754,00
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	04.122.4120	2028			



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.265.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.9.0.35.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	100.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE				3.3.9.0.49.00.00.00.0000	001000000 - RP	16.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.9.0.92.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.9.0.93.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	30.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						5.643.500,00
2029 - GESTÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.4120		2029			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						77.500,00
2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	04.128.4130		2030			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	15.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						20.000,00
2031 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	04.121.4140		2031			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.9.0.35.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.500,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						22.000,00
2033 - CADASTRAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE PATRIMONIAL - MÓVEIS E IMÓVEIS			2033			
	04.122.4120					
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						19.500,00
2034 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL			2034			
	99.999.0999					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				9.9.9.9.99.00.00.00.0000	001000000 - RP	19.201.480,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						19.201.480,00
2120 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS			212001			
	99.999.0999					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				9.9.9.9.99.00.00.00.0000	001000000 - RP	6.885.181,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						6.885.181,00
TOTAL DA UNIDADE						38.532.915,00
TOTAL DO ÓRGÃO						38.532.915,00

\$ 1,00

Origão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Aplicação Programada

Programa de Trabalho

28.843.0000

Reduz FP

0001

Despesa

Fonte

Valor

0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

3.2.9.0.21.00.00.00.0000

001000000 - RP

3.500.000,00

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

3.2.9.0.22.00.00.00.0000

001000000 - RP

300.000,00

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

3.2.9.1.21.00.00.00.0000

001000000 - RP

300.000,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

4.6.9.0.71.00.00.00.0000

001000000 - RP

2.700.000,00

**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**



PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				4.6.9.1.71.00.00.00.0000	001000000 - RP	300.000,00
0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		7.100.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			0002	3.1.9.0.91.00.00.00.0000	001000000 - RP	300.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.3.9.0.91.00.00.00.0000	001000000 - RP	300.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		600.000,00
1007 - FORTALECIMENTO E DESENV. INSTITUCIONAL - PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA - PMAT						
			1007	04.122.4160		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	40.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		60.000,00
2035 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL						
			2035	04.122.4120		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	14.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.160.758,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	85.609,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.1.9.1.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	242.652,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.503.419,00
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
			2036	04.123.4120		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	150.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	100.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.9.0.35.00.00.00.0000	001000000 - RP	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.400.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.9.0.47.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE				3.3.9.0.49.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.9.0.93.00.00.00.0000	001000000 - RP	500.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO				3.3.9.0.95.00.00.00.0000	001000000 - RP	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						6.632.000,00
2037 - MELHORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL		04.123.4160	2037			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				3.3.9.0.31.00.00.00.0000	001000000 - RP	100.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.9.0.35.00.00.00.0000	001000000 - RP	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	11.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						170.000,00
2113 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL		04.125.4160	211301			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	200.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						200.000,00
TOTAL DA UNIDADE						19.265.419,00
TOTAL DO ÓRGÃO						19.265.419,00
Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade:	50 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Fonte	Valor		
5027 - ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA E ARAPIRACA	14.422.1320	502701				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						20.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	200000000 - AS	200.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.9.0.48.00.00.00.0000	200000000 - AS	8.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	200000000 - AS	210.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						995.000,00
6003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.4150		6003			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	200000000 - AS	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	200000000 - AS	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	200000000 - AS	15.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						45.000,00
6004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.122.4150		6004			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						10.450,00
6005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.4150		6005			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						10.450,00
6006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.4150		6006			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP	304.933,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	67.086,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.500,00

**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**



MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	43.125,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	34.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	7.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	15.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						481.294,00
6007 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		08.244.1300	6007			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.450,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	210000000 - CONV	90.330,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	14.212,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	210000000 - CONV	272.070,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						397.062,00
6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - APRENDICINEAS		08.244.1310	6008			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	200000000 - AS	1.045,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.045,00
6009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA		08.244.1310	6009			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	200000000 - AS	12.200,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	200000000 - AS	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	200000000 - AS	5.498,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	200000000 - AS	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						40.198,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

6010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	08.244.1300	6010				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.9.0.04.00.00.00.0000	200000000 - AS	24.400,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	200000000 - AS	3.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						59.350,00
6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.1300	6011				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	94.460,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.9.0.04.00.00.00.0000	200000000 - AS	429.360,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	200000000 - AS	3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	200000000 - AS	37.971,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	200000000 - AS	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	200000000 - AS	72.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.625,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	200000000 - AS	33.488,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	200000000 - AS	3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	200000000 - AS	12.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						692.904,00
6012 - MANUTENÇÃO DO BL GSUAS - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.1320	6012				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.9.0.04.00.00.00.0000	200000000 - AS	10.980,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	200000000 - AS	4.050,00	



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	200000000 - AS	11.478,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	200000000 - AS	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	200000000 - AS	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	200000000 - AS	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	200000000 - AS	30.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
6013 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL PSEAC E BL PSEMC		08.244.1310	6013			117.508,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	111.659,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	200000000 - AS	507.540,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS				3.3.5.0.43.00.00.00.0000	200000000 - AS	100.000,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	200000000 - AS	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	200000000 - AS	590.460,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	200000000 - AS	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	200000000 - AS	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	200000000 - AS	70.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				4.4.9.0.40.00.00.00.0000	200000000 - AS	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	200000000 - AS	35.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
6015 - MANUTENÇÃO DO BL PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		08.244.1300	6015			1.473.659,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	238.216,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	200000000 - AS	1.082.800,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	200000000 - AS	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	200000000 - AS	700.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	200000000 - AS	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	200000000 - AS	238.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	200000000 - AS	500.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				4.4.9.0.40.00.00.00.0000	200000000 - AS	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	200000000 - AS	250.984,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
6016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	08.244.1300	6016				3.220.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	6.877,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	200000000 - AS	120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	200000000 - AS	30.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
6017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO	08.244.1310	6017				157.377,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.9.0.32.00.00.00.0000	001000000 - RP	199.540,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	6.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.9.0.48.00.00.00.0000	001000000 - RP	13.250,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
6018 - MANUT. DO PROG. - ACESSUAS / TRAB. - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	08.244.1310	6018				243.790,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
6019 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	08.244.1310	6019				2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	320.833,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	11.267,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.026.737,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.127,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.535,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	16.901,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.397.400,00
6020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.4120	6020				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	709.188,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.016.095,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	154.936,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.9.0.92.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.1.9.1.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	289.262,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	220.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.9.0.92.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						4.451.481,00
6021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1310	6021				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	103.488,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	200000000 - AS	470.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	200000000 - AS	19.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.290,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	200000000 - AS	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	200000000 - AS	200.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	200000000 - AS	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.890,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	200000000 - AS	5.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	200000000 - AS	100.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	200000000 - AS	1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	200000000 - AS	50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						980.068,00
6057 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE COMB. A DISC. E PROM. DOS DIREITOS DE LESBICAS, BI, TRAVESTIS E TRANS.	08.244.4150	6057				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						10.450,00
TOTAL DA UNIDADE						14.786.486,00
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade: 52 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor	
6022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.4120	6022				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	8.870,00	
AUXÍLIOS			4.4.9.0.42.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	15.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						78.870,00
6023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.4150	6023				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00	



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.500,00
TOTAL DA UNIDADE	89.370,00
TOTAL DO ÓRGÃO	14.958.006,00

Orgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
Unidade:	60 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	12.361.1200	1008				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	337.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						352.000,00
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MUSEU DE BIOLOGIA	12.361.1240	1010				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	002000000 - MDE	70.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	020000000 - SEDUC	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	002000000 - MDE	230.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	020000000 - SEDUC	465.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	450.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.250.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUNOS ESPECIAIS	12.367.1220	1011				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	002000000 - MDE	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	150.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						200.000,00
1012 - IMPLEMENTAÇÃO DAS FORMAÇÕES E SEMINÁRIOS	12.128.1240	1012				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	2.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	002000000 - MDE	100.000,00	



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1013 - MEU ALUNO, MINHA REDE		12.361.1240	1013			120.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	003000001 - FUNDEB	1.134.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	610.000,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	002000000 - MDE	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	002000000 - MDE	12.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	002000000 - MDE	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	002000000 - MDE	18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	002000000 - MDE	12.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1014 - PROGRAMA PROJOVEM URBANO		12.366.1240	1014			1.790.600,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	020100000 - FNDE	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	020100000 - FNDE	250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	020100000 - FNDE	43.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	020100000 - FNDE	100.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.1230	1015			403.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	400.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CRECHES		12.365.1230	1016			400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	002000000 - MDE	500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	6.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	2.836.971,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1017 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA		12.365.1230	1017			3.347.971,00

**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	002000000 - MDE	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.9.0.51.00.00.00.0000	002000000 - MDE	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.9.0.51.00.00.00.0000	025000000 - ORE	1.154.040,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	025000000 - ORE	436.113,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.601.153,00
1018 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		1018	12.365.1230			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	025000000 - ORE	101.268,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	025000000 - ORE	104.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	025000000 - ORE	109.426,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						314.944,00
1019 - BRASIL ALFABETIZADO		1019	12.366.1240			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	020700000 - BRASIL ALF	83.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	020700000 - BRASIL ALF	22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	020700000 - BRASIL ALF	249.852,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						354.852,00
1020 - MONITORAMENTO E APOIO À GESTÃO ESTRAT. E OPER. DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1020	12.361.1240			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	020000000 - SEDUC	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						120.000,00
1021 - DIREITO À EDUCAÇÃO - BUSCA ATIVA ESCOLAR		1021	12.361.1220			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	002000000 - MDE	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	002000000 - MDE	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	002000000 - MDE	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	002000000 - MDE	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	002000000 - MDE	20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						90.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

1022 - CONST. REF. E AMP. DE UNID. ESC, QUADRAS ESP. NAS ESC. E CENTROS DE CAP, INCLUSIVE MANUT. E CONSERV.	12.361.1240	1022				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	002000000 - MDE	602.098,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	2.397.902,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	4.040.829,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	020000000 - SEDUC	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	025000000 - ORE	433.340,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.9.0.61.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	213.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					7.697.169,00	
1024 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - PRAÇA DO SKATE	27.812.1260	1024				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.410,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	210000000 - CONV	59.941,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					62.351,00	
1027 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - PAC 2	27.812.1260	1027				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					1.000,00	
1102 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR	12.361.1270	1102				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	122.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	025000000 - ORE	699.986,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					821.986,00	
1103 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	12.362.1270	1103				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	23.940,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	102.060,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					126.000,00	
1104 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	12.364.1270	110401				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	90.060,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	383.940,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					474.000,00	



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

1109 - AQUISIÇÃO DE REFEITÓRIOS ESCOLARES E MOBILIÁRIO	12.361.1200	110901							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.9.0.52.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40		3.000.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE									3.000.000,00
2039 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES	12.306.1210	2039							
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.9.0.30.00.00.0000	020000000 - SEDUC		463.796,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.9.3.30.00.00.0000	001000000 - RP		985.566,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.9.3.30.00.00.0000	020300000 - AE		430.588,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE									1.879.930,00
2040 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA	12.306.1210	2040							
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.9.0.30.00.00.0000	001000000 - RP		613.440,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.9.0.30.00.00.0000	020000000 - SEDUC		262.902,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.9.0.30.00.00.0000	020300000 - AE		421.774,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE									1.298.116,00
2041 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.1210	2041							
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.9.0.30.00.00.0000	001000000 - RP		2.636.739,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.9.0.30.00.00.0000	020000000 - SEDUC		3.154.275,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.9.0.30.00.00.0000	020300000 - AE		2.433.838,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE									8.224.852,00
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - FUNDEB - PNAT)	12.361.1270	2043							
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.9.0.30.00.00.0000	002000000 - MDE		869.750,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.9.0.30.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40		1.030.212,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.9.0.36.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40		22.800,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.9.0.39.00.00.0000	002000000 - MDE		1.725.579,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.9.0.39.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40		4.092.001,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.9.0.39.00.00.0000	020400000 - PNAT		634.920,00	



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				8.375.262,00
2044 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE CRECHES - PMMC	12.365.1230	2044		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	237.600,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				237.600,00
2045 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS - EDUCAÇÃO	12.361.1250	2045		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	278.997,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	100.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				433.997,00
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FUNDEB 40%	12.361.1240	2046		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	430.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.9.0.32.00.00.00.0000	45.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	45.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.9.0.35.00.00.00.0000	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	320.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	863.153,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	490.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	25.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				2.258.153,00
2047 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAEE-CAE	12.361.1220	2047		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	002000000 - MDE	55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	002000000 - MDE	16.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	70.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						154.000,00
2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHES - PRÉ ESCOLA	12.365.1230		2048			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	002000000 - MDE	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	002000000 - MDE	159.412,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	10.378,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	020000000 - SEDUC	33.707,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.9.0.32.00.00.00.0000	020000000 - SEDUC	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	002000000 - MDE	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	002000000 - MDE	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	002000000 - MDE	420.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	430.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	020000000 - SEDUC	26.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	002000000 - MDE	4.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	1.030.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.206.897,00
2049 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS (60%) - ENSINO FUNDAMENTAL - A	12.361.1240		2049			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	003000001 - FUNDEB	5.584.270,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	003000001 - FUNDEB	47.777.328,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.1.9.1.13.00.00.00.0000	003000001 - FUNDEB	7.776.387,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						61.137.985,00
2050 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRATIVO - B - E - H	12.361.1240		2050			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	8.009.146,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	002000000 - MDE	15.462.045,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	3.652.024,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.9.0.13.00.00.00.0000	002000000 - MDE	271.986,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.9.0.13.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	86.376,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.1.9.1.13.00.00.00.0000	002000000 - MDE	3.433.177,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.1.9.1.13.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	426.457,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						31.341.211,00
2051 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - CRECHES - C	12.365.1230		2051			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	6.004.473,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	4.634.404,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.1.9.1.13.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	855.080,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						11.493.957,00
2052 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS (60%) - PRÉ - ESCOLA (ED. INFANTIL) - D	12.365.1230		2052			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	003000001 - FUNDEB	816.820,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	003000001 - FUNDEB	4.594.852,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.1.9.1.13.00.00.00.0000	003000001 - FUNDEB	593.521,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						6.005.193,00
2053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (60%) - EJA - F	12.366.1240		2053			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	003000001 - FUNDEB	1.135.820,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.1.9.1.13.00.00.00.0000	003000001 - FUNDEB	241.167,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	002000000 - MDE	2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	002000000 - MDE	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	8.599,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	002000000 - MDE	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	002000000 - MDE	2.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	002000000 - MDE	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	8.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
2054 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS (60%) - PROFESSORES CRECHE - G		2054	12.365.1230			1.525.586,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	003000001 - FUNDEB	851.578,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	003000001 - FUNDEB	7.488.492,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.1.9.1.13.00.00.00.0000	003000001 - FUNDEB	945.647,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2055	12.122.4150			9.285.717,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	002000000 - MDE	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	002000000 - MDE	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	002000000 - MDE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	002000000 - MDE	3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
2057 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME		2057	12.361.1240			17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	002000000 - MDE	778.800,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		2058	12.361.4120			778.800,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	002000000 - MDE	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	002000000 - MDE	210.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	227.693,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	020000000 - SEDUC	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	002000000 - MDE	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	002000000 - MDE	60.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	002000000 - MDE	920.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	020000000 - SEDIUC	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	002000000 - MDE	220.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.855.693,00
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1240	2059			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	002000000 - MDE	13.800,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	16.200,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	002000000 - MDE	710.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	020000000 - SEDIUC	50.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.9.0.32.00.00.00.0000	002000000 - MDE	32.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.9.0.32.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	37.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	002000000 - MDE	13.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	16.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	002000000 - MDE	44.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	002000000 - MDE	801.241,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	971.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	002000000 - MDE	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	003000002 - FUNDEB 40	3.029.950,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	025000000 - ORE	20.350,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						5.876.941,00
TOTAL DA UNIDADE						176.913.916,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

Orgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE						Valor
Unidade:	61 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE						
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte			
1023 - MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO COARACY DA MATA FONSECA	27.812.1260	1023					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP		1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP		364.626,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	210000000 - CONV		1.817.647,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP		528.423,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							2.711.696,00
1025 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.1260	1025					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP		1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP		1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP		298.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP		500.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	210000000 - CONV		1.149.117,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							1.949.117,00
1026 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	27.812.1260	1026					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP		1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	210000000 - CONV		214.751,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP		13.097,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							228.848,00
1027 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - PAC 2	27.812.1260	1027					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	210000000 - CONV		2.555.332,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							2.555.332,00
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	27.812.1260	1028					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP		200.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							200.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DESPORTIVOS E DE LAZER	27.812.1260	1029				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	35.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	45.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						130.000,00
2060 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL - ESPORTE	27.812.4120	2060				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP	63.168,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	13.896,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						77.064,00
2061 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER	27.812.1260	2061				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	8.000,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			3.3.9.0.31.00.00.00.0000	001000000 - RP	6.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.9.0.32.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.9.0.41.00.00.00.0000	001000000 - RP	75.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						112.000,00
TOTAL DA UNIDADE					7.964.057,00	
TOTAL DO ÓRGÃO					184.877.973,00	

R\$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor	
5005 - FORT. DA INTEG. ENTRE OS SERV. DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIM. E A COMUN. PAUTADA NA ATUAÇÃO DOS ACS	10.305.1120	5005				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	3.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					3.000,00	

**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**



5014 - PROGRAMAS E AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	10.305.1110	5014				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	040300000 - BVS		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040300000 - BVS		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.000,00
5015 - FORTALECIMENTO DO PROG. TELESSAÚDE COMO FERRAMENTA PARA QUALIF. DAS AÇÕES EM SAÚDE	10.121.1100	5015				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	040500000 - BGSUS		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	040500000 - BGSUS		3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040500000 - BGSUS		3.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	040500000 - BGSUS		3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						14.000,00
5017 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA NAS SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO	10.128.1100	5017				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.000,00
5018 - OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEXO DA SECRETARIA, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.121.3210	5018				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.000,00
5019 - CONSULTORIA PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO À SAÚDE	10.122.1100	5019				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.000,00
5020 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE E PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO	10.128.1110	5020				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040300000 - BVS		3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.000,00

**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**



5025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS	10.302.1100	502501				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	040600000 - BER		3.143.208,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.143.208,00
5026 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.302.1100	502601				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	040600000 - BER		410.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						410.000,00
6024 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - PSF	10.301.1120	6024				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.9.0.04.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		8.440.569,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.9.0.04.00.00.00.0000	040100000 - AP		782.102,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.9.0.11.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		1.655.225,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.9.0.11.00.00.00.0000	040100000 - AP		13.256.715,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.1.9.1.13.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		1.959.996,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						26.094.607,00
6025 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ACS	10.301.1120	6025				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP		416.298,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.9.0.04.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		2.751.106,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP		225.357,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.9.0.11.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		1.104.668,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.9.0.11.00.00.00.0000	040100000 - AP		10.652.183,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.1.9.1.13.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		2.573.300,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						17.722.912,00
6027 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEDE	10.305.1100	6027				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP		14.318.484,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.9.0.11.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		6.394.253,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.9.0.13.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		791.120,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.1.9.1.13.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		2.512.722,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						24.016.579,00
6028 - MANUTENÇÃO DA DIV. DE REC. HUMANOS - VIGILÂNCIA SAÚDE - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS	10.305.1120	6028				



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	254.999,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	1.350.158,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	1.363.743,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	040300000 - BVS	3.403.831,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.1.9.1.13.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	963.343,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
6029 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - REDE ESPECIALIZADA	10.302.1120	6029				7.336.074,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	661.137,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	040200000 - AE	2.142.386,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	040200000 - AE	6.031.255,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.1.9.1.13.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	1.001.697,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
6030 - APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	10.302.1120	6030				9.836.475,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS				3.3.5.0.43.00.00.00.0000	040200000 - AE	1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	040200000 - AE	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	040200000 - AE	200.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.9.0.32.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	90.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.9.0.32.00.00.00.0000	040200000 - AE	200.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	040200000 - AE	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	040200000 - AE	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040200000 - AE	180.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES				3.3.9.0.41.00.00.00.0000	040200000 - AE	90.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.9.0.48.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.9.0.48.00.00.00.0000	040200000 - AE	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.3.9.0.91.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.4.30.00.00.00.0000	040200000 - AE	1.807.867,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	040200000 - AE	50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.413.867,00
6031 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL		10.301.1120	6031			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.4.30.00.00.00.0000	040100000 - AP	155.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						165.000,00
6032 - REALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA		10.302.1120	6032			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040200000 - AE	50.000.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50.010.000,00
6033 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL À SAÚDE ESPECIALIZADA		10.302.1120	6033			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	040200000 - AE	1.800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040200000 - AE	55.000.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						56.806.000,00
6034 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS		10.302.1120	6034			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	040200000 - AE	50.000,00

**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	040200000 - AE	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040200000 - AE	50.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	1.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.9.0.92.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	040200000 - AE	1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						253.500,00
6035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	10.301.1120	6035				
SUBVENÇÕES SOCIAIS				3.3.5.0.43.00.00.00.0000	040100000 - AP	1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	040100000 - AP	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	260.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	040100000 - AP	1.000.071,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	040100000 - AP	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	040100000 - AP	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	129.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040100000 - AP	1.500.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	040100000 - AP	100.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.9.0.48.00.00.00.0000	001000000 - RP	399.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.9.0.48.00.00.00.0000	040100000 - AP	200.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.3.9.0.91.00.00.00.0000	040100000 - AP	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.4.30.00.00.00.0000	040100000 - AP	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						4.610.071,00
6036 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1120	6036				



GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	040100000 - AP	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	040100000 - AP	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	040100000 - AP	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040100000 - AP	5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						20.000,00
6037 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, MONIT. E AVAL. DA GESTÃO DO SUS		10.305.1100	6037			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	040100000 - AP	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040100000 - AP	3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						9.000,00
6038 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA DO SUS		10.305.1100	6038			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.9.0.94.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS				3.3.5.0.43.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	90.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.9.0.35.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	700.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.9.0.47.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.3.9.0.91.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO				3.3.9.0.95.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						835.000,00
6039 - MONITORAMENTO, REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO FUNCIONAMENTO DAS REDES		10.305.1120	6039			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

6040 - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	10.302.1120	6040					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	040200000 - AE		30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040200000 - AE		16.400.000,00	
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			16.430.000,00	
6041 - PARTICIPAÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	10.305.1100	6041					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		234.000,00	
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			234.000,00	
6042 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE - GRUPOS ESPECÍFICOS	10.302.1120	6042					
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	040200000 - AE		1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP		1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	040200000 - AE		5.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP		1.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	040200000 - AE		5.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.9.0.35.00.00.00.0000	001000000 - RP		3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP		3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	040200000 - AE		10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP		3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040200000 - AE		20.000,00	
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			52.000,00	
6043 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.4150	6043					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	004000000 - ASPS		10.000,00	
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			30.000,00	
6044 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	10.301.1100	6044					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	049800000 - CONV-MS		295.645,00	
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			295.645,00	



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

6045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.1110	6045							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP				1.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	040300000 - BVS				1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP				20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	040300000 - BVS				200.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP				3.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	040300000 - BVS				1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP				6.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP				6.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040300000 - BVS				400.000,00	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.9.0.95.00.00.00.0000	001000000 - RP				10.000,00	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.9.0.95.00.00.00.0000	040300000 - BVS				250.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	040300000 - BVS				2.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE									900.000,00
6046 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.1120	6046							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	004000000 - ASPS				1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	040400000 - BAF				70.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	004000000 - ASPS				1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	004000000 - ASPS				50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	004000000 - ASPS				10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040400000 - BAF				10.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.9.0.91.00.00.00.0000	004000000 - ASPS				100,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.9.0.93.00.00.00.0000	001000000 - RP				10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.4.30.00.00.00.0000	004000000 - ASPS				200.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.4.30.00.00.00.0000	040400000 - BAF				1.731.663,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE									2.083.763,00
6047 - PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE	10.304.1110	6047							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	004000000 - ASPS				3.000,00	

**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	040300000 - BVS	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040300000 - BVS	10.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	040300000 - BVS	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						33.000,00
6048 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		10.305.1110	6048			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	040300000 - BVS	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.000,00
6049 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA		10.302.1120	6049			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.980.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	040200000 - AE	6.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	549.650,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	040200000 - AE	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	240.661,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	59.339,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	040200000 - AE	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	004000000 - ASPS	600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	040200000 - AE	150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.4.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.4.30.00.00.00.0000	040200000 - AE	419.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	800.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						13.550.000,00
6060 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABIT. PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA		10.305.1110	6060			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.9.0.51.00.00.00.0000	049800000 - CONV-MS	500.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						500.000,00





**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

6061 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	10.306.1120	6061				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.9.0.32.00.00.00.0000	001000000 - RP	30.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					30.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					245.576.417,00	
TOTAL DO ÓRGÃO					245.576.417,00	

1,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE						
Unidade: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE						
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor	
1005 - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E PLANO DE MOBILIDADE	04.125.4160	1005				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.9.0.35.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					10.000,00	
2062 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL	04.122.4120	2062				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	255.673,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.943.939,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	140.763,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.1.9.1.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	272.942,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					3.613.317,00	
2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	15.451.4120	2063				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.904,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	48.400,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.420,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.9.0.35.00.00.00.0000	001000000 - RP	9.680,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	19.360,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	400.000,00	

**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**



SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE				3.3.9.0.49.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	9.680,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				4.4.9.0.61.00.00.00.0000	001000000 - RP	9.680,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						506.124,00
2065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	16.244.2220	2065				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	9.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	9.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	19.360,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						38.720,00
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINATÁRIO DO GEOPROCESSAMENTO	04.121.1200	2066				
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.936,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.904,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.936,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.936,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.904,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.904,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	19.360,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						33.880,00
2067 - IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA	04.244.4120	2067				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	14.520,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	9.680,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	9.680,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						33.880,00
2077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.122.4150	2077				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.936,00

**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.872,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.872,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							9.680,00
2079 - MONITORAMENTO, CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL			18.542.2120	2079			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	19.360,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	43.560,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	9.680,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							96.800,00
2116 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL - ÓRGÃO VINCULADO SMTT			04.122.4120	211601			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.504.327,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	73.025,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.1.9.1.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	316.509,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							3.893.861,00
TOTAL DA UNIDADE							8.236.262,00
Origão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 81 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor		
1039 - IMPLANTAÇÃO E REQUAL. DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO URBANO - PRAÇAS E PARQUES, INCLUSIVE MANUT. E CONSERV.	15.451.2200	1039					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.840,00		
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							4.840,00
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			15.451.4120	2068			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.904,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.904,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.904,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	968,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					9.680,00
5001 - PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	16.244.2210	5001			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	210000000 - CONV	1.665.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					1.665.000,00
6058 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	17.512.2120	6058			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	9.680,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					9.680,00
TOTAL DA UNIDADE					1.689.200,00
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE					
Unidade: 82 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Aplicação Programada					
2080 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.542.2120	2080			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.936,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.904,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.872,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	968,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					9.680,00
TOTAL DA UNIDADE					9.680,00
TOTAL DO ÓRGÃO					9.935.142,00
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Unidade: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Aplicação Programada					
1044 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EXPER. E UNID. DEMONSTRATIVAS NO CAMPO AGROP. DE INTERESSE LOCAL	20.573.2100	1044			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	22.679,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					59.679,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

1045 - AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ÁREAS IRRIGADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.601.2100	1045			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	25.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					62.000,00
1046 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FROTA MEC. PARA MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, OTIMIZA. DO PLANTIO E AGUADAS	20.601.2100	1046			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	480.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	178.321,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.9.0.47.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					809.321,00
1047 - INCENTIVO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DE BASE AGROECOLÓGICA	20.244.2100	1047			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					77.000,00
1050 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TEC. AGROPECUÁRIA PROJ. AMANHÃ	20.573.2100	1050			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	26.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					72.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

1051 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS P/PRODUÇÃO AGROP. DA AGRIC. FAM. E CONSUMO COMUNITÁRIO	20.607.2100	1051				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	170.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	22.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						194.000,00
1052 - FORTALECIMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES	20.662.2110	1052				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	55.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	52.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	55.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	55.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						217.000,00
1053 - APOIO À COMERC. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. E FOMENTO ÀS AÇÕES PARA SEG. ALIM. E NUT. PAA/PNAE	20.605.2110	1053				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	220.331,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	46.464,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						272.795,00
1057 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	20.692.2100	1057				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						100.000,00
2069 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL	20.122.4120	2069				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	608.198,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.441.572,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	114.018,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.1.9.1.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	122.365,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.286.153,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.122.4120	2070				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	15.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.9.0.32.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	140.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	203.500,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.500,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.9.0.93.00.00.00.0000	001000000 - RP	500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						408.500,00
2071 - FOMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL	20.602.2100	2071				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	28.776,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	68.776,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						114.552,00
2073 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ARAPIRACA	20.605.2110	2073				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	202.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						202.000,00
2075 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA	20.606.2110	2075				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	65.000,00	



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - COMRURAL		2076	20.122.4150			117.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
						8.000,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO						5.000.000,00

R\$ 1,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE					
Unidade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor	
1060 - IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO HISTÓRICO	13.122.1400	1060				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	85.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						90.000,00
1062 - APOIO, FOMENTO E VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL	13.122.1400	1062				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			3.3.9.0.31.00.00.00.0000	001000000 - RP	100.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	350.000,00	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.9.0.41.00.00.00.0000	001000000 - RP	175.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						640.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

2081 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL	20.122.4120	2081				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	76.494,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP	571.182,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	81.034,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.1.9.1.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	36.709,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					765.419,00	
2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	13.122.4150	2082				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					10.000,00	
2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - CONJUV	13.122.4150	2083				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					10.000,00	
2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS	13.122.1400	2084				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.5.0.43.00.00.00.0000	001000000 - RP	300.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	390.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					690.000,00	
2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	13.122.4120	2085				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	100.000,00	



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.4120	2087				126.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE						2.341.419,00
TOTAL DO ÓRGÃO						2.341.419,00

R\$ 1,00

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO					
Unidade:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor	
1068 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	23.128.4130	1068				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.9.0.35.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1070 - PROMOÇÃO DE INCLUSÃO DIGITAL - TELECENTROS	23.244.2200	1070				12.500,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	9.600,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	15.000,00	



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1071 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO		23.691.2210	1071	84.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	60.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS MERCADOS E SHOPPING POPULAR		23.661.2210	1072	75.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	48.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	50.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1073 - CAPACITAR OS PERMISSIONÁRIOS DOS MERCADOS E SHOPPING POPULAR		23.661.2210	1073	153.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	8.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1074 - APOIAR EVENTOS VOLTADOS AO TURISMO DE NEGÓCIOS E DE LAZER		23.695.2220	1074	13.000,00		



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						215.000,00
1083 - REALIZAR MISSÕES TÉCNICAS E PARTICIPAR DE FEIRAS E EVENTOS		22.662.2210	1083			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						20.000,00
1116 - ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE POLO TÊXTIL EM ARAPIRACA		23.691.2200	111601			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50.000,00
1117 - ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL NA ÁREA DO TERMINAL RODOVIÁRIO		23.691.2200	111701			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	30.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						30.000,00
1118 - ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO ESTRUTURA DE TURISMO SUSTENTÁVEL - ÁREA DE PESCA - PERUCABA		23.695.2200	111801			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	30.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						30.000,00
2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL		23.122.4120	2088			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.9.0.04.00.00.00.0000	001000000 - RP	857.940,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.9.0.11.00.00.00.0000	001000000 - RP	825.190,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.9.0.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	77.220,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.1.9.1.13.00.00.00.0000	001000000 - RP	64.963,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				1.825.313,00
2089 - MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO	23.122.4120	2089		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	45.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.9.0.35.00.00.00.0000	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	160.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	400.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.9.0.41.00.00.00.0000	31.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.9.0.49.00.00.00.0000	1.000,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.9.0.93.00.00.00.0000	15.388,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				747.888,00
2090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	23.334.2200	2090		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	100.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				290.000,00
2091 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	23.691.2210	2091		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	42.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	30.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	30.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					
2092 - FORTALECIMENTO DA CASA INTEGRADA DO TRABALHO	23.334.2210	2092			117.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	66.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					
2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.4150	2094			121.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					
2095 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	23.691.2220	2095			5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					
2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	23.691.4150	2096			11.500,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					
					5.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

2101 - MANUTENÇÃO DOS MERCADOS, SHOPPING POPULAR E FEIRAS LIVRES	15.452.3210	2101				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP		20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP		100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP		90.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
6067 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MERCADO PÚBLICO DE ARAPIRACA	14.691.2210	606701				220.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.9.0.39.00.00.00.0000	210000000 - CONV		130.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP		400.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
530.000,00						
TOTAL DA UNIDADE						
4.556.301,00						
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO						
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor	
1085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.2220	1085				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
5.000,00						
TOTAL DA UNIDADE						
5.000,00						
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO						
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor	
1112 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO	11.334.2210	111201				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP		3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP		3.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				10.000,00
1113 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA DE ARAPIRACA	11.334.2210	111301		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP 2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				5.000,00
1114 - MANUTENÇÃO DO SINE - ARAPIRACA	11.334.2210	111401		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP 7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP 2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				20.000,00
TOTAL DA UNIDADE				35.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				4.596.301,00
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte
	15.452.3110	1087		Valor
1087 - IMPLANTAR A COLETA SELETIVA - UNIDADE PILOTO				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP 25.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				150.000,00
1088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - VIGILÂNCIA MUNICIPAL	15.452.3220	1088		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP 110.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				110.000,00
2078 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17.543.2120	2078		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP 5.500.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

2097 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL				23.122.4120	2097	5.500.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						3.350.041,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.359.294,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						161.876,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						1.023.931,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						9.895.142,00
2098 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				15.452.3100	2098	
MATERIAL DE CONSUMO						3.376.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10.200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						13.586.000,00
2099 - EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				15.452.3100	2099	
MATERIAL DE CONSUMO						100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						120.000,00
2100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS				15.452.3210	2100	
MATERIAL DE CONSUMO						90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						120.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						220.000,00
2102 - MANTER OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS				15.452.3110	2102	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						21.000.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						21.000.000,00
2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				15.452.4120	2103	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						21.000.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	001000000 - RP	120.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	001000000 - RP	120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.100.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.40.00.00.00.0000	001000000 - RP	5.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE				3.3.9.0.49.00.00.00.0000	001000000 - RP	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.360.000,00
TOTAL DA UNIDADE						51.941.142,00
TOTAL DO ÓRGÃO						51.941.142,00

R\$ 1,00

Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor	
1030 - RECUPERAÇÃO, DRENAGEM PROFUNDA E ARTIFICIAL E REVESTIMENTO DA MALHA URBANA E RURAL	15.452.3200	1030				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	286.452,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	210000000 - CONV	21.856.966,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						22.143.418,00
1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.3200	1031				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	001000000 - RP	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						100.000,00
1035 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA AVENIDA ANTÔNIO FELICIANO	15.451.2220	1035				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	254,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	210000000 - CONV	633.750,00	



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				634.004,00
1043 - REVITALIZ. MOD. E MANUT. DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚB. MERCADO CONSERV. REFORMA E AMP. DOS CEMIT. PÚB.	15.451.3200	1043		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	700.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	750.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				1.450.000,00
1049 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO GARAGEM PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.122.4120	1049		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	41.504,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				292.500,00
1058 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES	17.512.2120	1058		334.004,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.217.975,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	9.436.196,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				10.654.171,00
1061 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - CASA DA CULTURA E MEMORIAL DA MULHER	13.392.1400	1061		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	13.439,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				13.439,00
1075 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NOVO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.2220	1075		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	196.210,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.765.891,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				1.962.101,00
1076 - APOIO À PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - OBRAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO	15.695.3200	1076		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	105.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.9.0.51.00.00.00.0000	210000000 - CONV	4.875.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1077 - APOIO À PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E URBANIZAÇÃO - PERUCABA			1077			4.980.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.695.3200			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	105.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.9.0.51.00.00.00.0000	210000000 - CONV	4.875.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA - MARGINAL PIAUI			1078			4.980.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.695.3200			4.4.9.0.93.00.00.00.0000	001000000 - RP	360.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1080 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO - PRAÇA CECI CUNHA			1080			360.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.695.3200			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	4.290,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.9.0.51.00.00.00.0000	210000000 - CONV	185.148,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1082 - REESTRUTURAÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS			1082			189.438,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	22.661.2210			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1099 - CONSTRUIR O CENTRO DE CONVENÇÕES DE ARAPIRACA			1099			10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	13.695.2220			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	97.916,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.9.0.51.00.00.00.0000	210000000 - CONV	5.000.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
1115 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE ARAPIRACA			111501			5.097.916,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	23.691.2210			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	28.750,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.9.0.51.00.00.00.0000	210000000 - CONV	1.141.250,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						
2064 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			2064			1.170.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.3200			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	001000000 - RP	3.320.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	008000000 - CIDE	200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.9.0.51.00.00.00.0000	001000000 - RP	100.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			3.620.000,00
2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL	23.122.4120	211901	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			513.085,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.933.941,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			78.601,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			534.534,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			4.060.161,00
6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA	15.451.4120	6063	
DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			350.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE			500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			150.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			721.500,00
TOTAL DA UNIDADE			62.480.152,00
TOTAL DO ÓRGÃO			62.480.152,00

\$ 1,00

Orgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
 Unidade: 20 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fo nte	Valor
1089 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO ESTATÍSTICO	26.782.3200	1089			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	2.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					6.000,00
1090 - REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA DA CIDADE	26.782.3200	1090			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					250.000,00
1091 - SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	26.782.3220	1091			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					30.000,00
1092 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO	26.782.3200	1092			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	90.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					100.000,00
1093 - MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.3200	1093			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	50.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.9.0.51.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						60.000,00
1094 - IMPLANTAÇÃO DA TRANSITOLÂNDIA		1094	26.782.3220			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.9.0.51.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						10.000,00
1095 - REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO		1095	26.782.3200			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.000,00
1096 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR		1096	26.128.4130			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						55.000,00
1097 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS		1097	26.122.4120			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.000,00
1098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		1098	26.122.4120			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50.000,00
1105 - IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO		110501	26.782.3200			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						10.000,00
2104 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL		2104	26.122.4120			



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.9.0.04.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	376.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					
2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT	26.122.4120	2105			370.000,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	350.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.9.0.35.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	500.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	400.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.9.0.47.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.9.0.92.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.9.0.93.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	350.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	100.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					
2106 - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE COLETIVO	26.782.3200	2106			1.895.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	150.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					
2107 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA DEFICIENTES E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	26.782.3200	2107			190.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	500000000 - SMTT	15.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					
2108 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	26.122.3220	2108			30.000,00



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.9.0.32.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						28.000,00
2109 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		26.782.3220	2109			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						52.000,00
2110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		26.782.4150	2110			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						6.000,00
2111 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.0999	2111			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				9.9.9.9.99.00.00.00.0000	5000000000 - SMTT	10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						10.000,00
TOTAL DA UNIDADE						3.158.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO						3.158.000,00
Orgão:	21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA					
Unidade:	21 - PLANO FINANCEIRO					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor	



**GABINETE DO PREFEITO – LEI Nº 3.450 / 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD**

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
5021 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	09.272.4170	502101			
			4.4.9.0.51.00.00.00.0000	005000003 - TXADMIMPRES	2.500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.9.0.52.00.00.00.0000	005000003 - TXADMIMPRES	1.450.560,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					3.950.560,00
6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.4170	6053			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.9.0.11.00.00.00.0000	005000003 - TXADMIMPRES	925.637,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.9.0.13.00.00.00.0000	005000003 - TXADMIMPRES	153.699,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.1.9.1.13.00.00.00.0000	005000003 - TXADMIMPRES	8.942,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.9.0.14.00.00.00.0000	005000003 - TXADMIMPRES	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.9.0.30.00.00.00.0000	005000003 - TXADMIMPRES	60.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.9.0.33.00.00.00.0000	005000003 - TXADMIMPRES	35.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.9.0.35.00.00.00.0000	005000003 - TXADMIMPRES	75.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.9.0.36.00.00.00.0000	005000003 - TXADMIMPRES	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.39.00.00.00.0000	005000003 - TXADMIMPRES	150.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.9.0.40.00.00.00.0000	005000003 - TXADMIMPRES	20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					1.508.278,00
TOTAL DA UNIDADE					5.458.838,00
TOTAL DO ÓRGÃO					74.682.243,00
TOTAL GERAL					746.746.185,00



ALAGOAS

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Orçamento Anual do Exercício de 2021

Lei Orçamentária nº 3.450/2021

Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Esfere Orçamentária: Todas

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.01.1.3.01.00	IPTU - PRÓPRIO - DÍVIDA ATIVA	2.400.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	2.400.000,00			
1.1.1.8.01.1.3.02.00	IPTU - MDE - DÍVIDA ATIVA	1.000.000,00			
Fonte(s):	002000000 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.000.000,00			
1.1.1.8.01.1.3.03.00	IPTU - ASPS - DÍVIDA ATIVA	600.000,00			
Fonte(s):	004000000 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	600.000,00			
1.1.1.8.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.647.140,00			
1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	7.647.140,00			
1.1.1.8.01.4.1.01.00	SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA				
Fonte(s):	ITBI PRÓPRIO - PRINCIPAL	4.588.284,00			
1.1.1.8.01.4.1.02.00	ITBI MDE - PRINCIPAL	4.588.284,00			
Fonte(s):	002000000 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.911.785,00			
1.1.1.8.01.4.1.03.00	ITBI ASPS - PRINCIPAL	1.147.071,00			
Fonte(s):	004000000 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	1.147.071,00			
1.1.1.8.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	32.316.560,00			
1.1.1.8.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	32.316.560,00			
1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	31.316.560,00			
1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS PRÓPRIO - PRINCIPAL	18.789.936,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	18.789.936,00			
1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS MDE - PRINCIPAL	7.829.140,00			
Fonte(s):	002000000 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.829.140,00			
1.1.1.8.02.3.1.03.00	ISS ASPS - PRINCIPAL	4.697.484,00			
Fonte(s):	004000000 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	4.697.484,00			
1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.000.000,00			



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Orçamento Anual do Exercício de 2021

Lei Orçamentária nº 3.450/2021

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas



RECEITA

VALORES EM R\$

Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.3.01.00	ISS - PRÓPRIO - DÍVIDA ATIVA	600.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	600.000,00			
1.1.1.8.02.3.3.02.00	ISS - MDE - DÍVIDA ATIVA	250.000,00			
Fonte(s):	002000000 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	250.000,00			
1.1.1.8.02.3.3.03.00	ISS - ASPS - DÍVIDA ATIVA	150.000,00			
Fonte(s):	004000000 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	150.000,00			
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas		29.473.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.073.000,00			
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	473.000,00			
1.1.2.1.01.1.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	473.000,00			
1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	473.000,00			
1.1.2.1.01.1.1.05.00	APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	3.000,00			
Fonte(s):	500000000 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	3.000,00			
1.1.2.1.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	470.000,00			
Fonte(s):	500000000 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	470.000,00			
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	600.000,00			
1.1.2.1.04.1.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00			
1.1.2.1.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	600.000,00			
1.1.2.1.04.1.1.01.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	400.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	400.000,00			
1.1.2.1.04.1.1.02.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00			
1.1.2.8.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	28.400.000,00			
1.1.2.8.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.100.000,00			



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2021
Lei Orçamentária nº 3.450/2021
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Estera Orçamentária: Todas



VALORES EM R\$

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.1.2.8.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	200.000,00			
1.1.2.8.01.1.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00			
1.1.2.8.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	26.900.000,00			
1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	4.900.000,00			
1.1.2.8.01.9.1.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	300.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	300.000,00			
1.1.2.8.01.9.1.02.00	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	400.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	400.000,00			
1.1.2.8.01.9.1.04.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	200.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00			
1.1.2.8.01.9.1.06.00	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS - PRINCIPAL	2.000.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	2.000.000,00			
1.1.2.8.01.9.1.07.00	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE SOLO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	50.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,00			
1.1.2.8.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	1.950.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	1.950.000,00			
1.1.2.8.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	22.000.000,00			
1.1.2.8.01.9.3.06.00	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	16.000.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	16.000.000,00			
1.1.2.8.01.9.3.09.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	6.000.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	6.000.000,00			
1.1.2.8.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.300.000,00			
1.1.2.8.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	1.300.000,00			
1.1.2.8.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	1.300.000,00			
1.1.2.8.02.9.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	120.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	120.000,00			



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2021
Lei Orçamentária nº 3.450/2021

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas



RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.1.2.8.02.9.1.04.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	500.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	500.000,00			
1.1.2.8.02.9.1.05.00	TAXA DE ANÁLISE DOCUMENTAL - PRINCIPAL	280.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	280.000,00			
1.1.2.8.02.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	400.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	400.000,00			
1.1.3.0.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		1.000,00		
1.1.3.0.00.1.0.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00			
1.1.3.0.00.1.1.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	1.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00			
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições			36.600.288,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais			17.020.288,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	17.020.288,00			
1.2.1.8.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	16.809.448,00			
1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	16.809.448,00			
1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	16.809.448,00			
Fonte(s):	005000001 - PLANO FINANCEIRO	10.951.392,00			
Fonte(s):	005000002 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.858.056,00			
1.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	210.840,00			
1.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	210.840,00			
1.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	210.840,00			
Fonte(s):	005000002 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	210.840,00			
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			19.580.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.580.000,00			



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2021
Lei Orçamentária nº 3.450/2021
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas



RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	19.580.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	5.874.000,00			
Fonte(s):	008500000 - COSIP	13.706.000,00			
1.3.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			5.290.020,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		534.000,00		
1.3.1.0.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	534.000,00			
	Imóveis Públicos				
1.3.1.0.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	534.000,00			
	Imóveis Públicos				
1.3.1.0.02.1.1.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	534.000,00			
	Imóveis Públicos - Principal				
Fonte(s):	500000000 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	434.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00			
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		4.756.020,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.756.020,00			
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.756.020,00			
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.756.020,00			
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	10.000,00			
Fonte(s):	005000001 - PLANO FINANCEIRO	10.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	9.000,00			
Fonte(s):	500000000 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	9.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.737.020,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	4.737.020,00			
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços			499.019,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		499.019,00		



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2021
Lei Orçamentária nº 3.450/2021
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

RECEITA						VALORES EM R\$		
Código	Especificação		Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica		
1.6.1.0.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		499.019,00					
1.6.1.0.01.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		499.019,00					
1.6.1.0.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		499.019,00					
1.6.1.0.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		499.019,00					
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS		499.019,00					
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências Correntes				475.266.898,00			
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades							
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios		302.454.315,00					
1.7.1.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		88.995.200,00					
1.7.1.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		80.080.000,00					
1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		80.080.000,00					
1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO - PRINCIPAL		60.060.000,00					
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS		60.060.000,00					
1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE - PRINCIPAL		5.005.000,00					
Fonte(s):	002000000 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		5.005.000,00					
1.7.1.8.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS - PRINCIPAL		15.015.000,00					
Fonte(s):	004000000 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE		15.015.000,00					
1.7.1.8.01.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB - PRINCIPAL		20.020.000,00					
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB		20.020.000,00					
1.7.1.8.01.2.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL		-20.020.000,00					
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB		-20.020.000,00					
1.7.1.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		4.420.000,00					
1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		4.420.000,00					



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2021
Lei Orçamentária nº 3.450/2021
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.3.1.01.00	DE DEZEMBRO - PRINCIPAL				
	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007) - (1% - DEZEMBRO) - PRÓPRIO - PRINCIPAL	3.315.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	3.315.000,00			
1.7.1.8.01.3.1.02.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007) - (1% - DEZEMBRO) - MDE - PRINCIPAL	1.105.000,00			
Fonte(s):	002000000 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.105.000,00			
1.7.1.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	4.260.000,00			
1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	4.260.000,00			
1.7.1.8.01.4.1.01.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 84/2014)-PRÓPRIO	3.195.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	3.195.000,00			
1.7.1.8.01.4.1.02.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 84/2014) - MDE	1.065.000,00			
Fonte(s):	002000000 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.065.000,00			
1.7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	35.200,00			
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	35.200,00			
1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA PARTE-ITR - PRÓPRIO	26.400,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	26.400,00			
1.7.1.8.01.5.1.02.00	COTA PARTE-ITR - MDE	2.200,00			
Fonte(s):	002000000 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.200,00			
1.7.1.8.01.5.1.03.00	COTA PARTE-ITR - ASPS	6.600,00			
Fonte(s):	004000000 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	6.600,00			
1.7.1.8.01.5.1.04.00	COTA PARTE-ITR - FUNDEB	8.800,00			
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB	8.800,00			
1.7.1.8.01.5.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-8.800,00			
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB	-8.800,00			
1.7.1.8.01.7.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	200.000,00			



ALAGOAS

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Orçamento Anual do Exercício de 2021

Lei Orçamentária nº 3.450/2021

Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Esfera Orçamentária: Todas

VALORES EM R\$

RECEITA		Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
Código	Especificação	Desdobramento		
1.7.1.8.01.7.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00		
Fonte(s):	008000000 - CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.100.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.100.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.100.000,00		
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	2.100.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	160.418.685,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	28.690.071,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	28.690.071,00		
Fonte(s):	040100000 - BAB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	28.690.071,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	126.043.888,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	126.043.888,00		
Fonte(s):	040200000 - BAMAC - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	126.043.888,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	4.291.831,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	4.291.831,00		
Fonte(s):	040300000 - BVS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.291.831,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.378.895,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.378.895,00		
Fonte(s):	040400000 - BAF - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.378.895,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	14.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	14.000,00		



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2021
Lei Orçamentária nº 3.450/2021
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas



RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
Fonte(s): 1.7.1.8.05.0.0.00.00	040500000 - BGSUS - BLOCO DE GESTÃO DO SUS Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	14.000,00 9.540.150,00			
1.7.1.8.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.655.680,00			
1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.655.680,00			
Fonte(s): 1.7.1.8.05.3.0.00.00	020000000 - SEDUC - SALÁRIO EDUCAÇÃO Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4.655.680,00 3.286.180,00			
1.7.1.8.05.3.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Prínc	3.286.180,00			
Fonte(s): 1.7.1.8.05.4.0.00.00	020300000 - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	3.286.180,00 634.920,00			
1.7.1.8.05.4.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	634.920,00			
Fonte(s): 1.7.1.8.05.5.0.00.00	020400000 - PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	634.920,00 403.000,00			
1.7.1.8.05.5.1.00.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	403.000,00			
Fonte(s): 1.7.1.8.05.7.0.00.00	020100000 - FNDE - TRANSFERÊNCIAS Programa Brasil Alfabetizado - PBA	403.000,00 354.852,00			
1.7.1.8.05.7.1.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	354.852,00			
Fonte(s): 1.7.1.8.05.9.0.00.00	020700000 - BRASIL ALFABETIZADO - BRALF Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	354.852,00 205.518,00			
1.7.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA Educação - FNDE	205.518,00			



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2021
Lei Orçamentária nº 3.450/2021
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas



RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.05.9.1.01.00	EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	205.518,00			
	BRASIL CARINHOSO	205.518,00			
	Fonte(s): 0250000000 - ORE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO				
1.7.1.8.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.000,00			
1.7.1.8.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.000,00			
1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	24.000,00			
1.7.1.8.06.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96 - PRÓPRIO - PRINCIPAL	18.000,00			
	Fonte(s): 0010000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	18.000,00			
1.7.1.8.06.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96- MDE - PRINCIPAL	1.500,00			
	Fonte(s): 0020000000 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.500,00			
1.7.1.8.06.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96 - ASPS - PRINCIPAL	4.500,00			
	Fonte(s): 0040000000 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	4.500,00			
1.7.1.8.06.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96 - FUNDEB - PRINCIPAL	6.000,00			
	Fonte(s): 0030000000 - FUNDEB	6.000,00			
1.7.1.8.06.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-6.000,00			
	Fonte(s): 0030000000 - FUNDEB	-6.000,00			
1.7.1.8.09.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	33.435.330,00			
1.7.1.8.09.1.0.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	33.435.330,00			
1.7.1.8.09.1.1.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	33.435.330,00			



ALAGOAS

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Orçamento Anual do Exercício de 2021

Lei Orçamentária nº 3.450/2021

Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Esfera Orçamentária: Todas



RECEITA

VALORES EM R\$

Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	Manutenção e Desenvolvimento da Ed				
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB	33.435.330,00			
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.755.330,00			
1.7.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.755.330,00			
1.7.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.755.330,00			
1.7.1.8.10.9.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PROGRAMA TÉCNICO SOCIAL - MINHA CASA	1.665.000,00			
	MINHA VIDA				
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	1.665.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	90.330,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	90.330,00			
1.7.1.8.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.185.620,00			
1.7.1.8.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.185.620,00			
1.7.1.8.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	6.185.620,00			
1.7.1.8.12.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.323.000,00			
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.000,00			
1.7.1.8.12.1.1.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	583.819,00			
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	583.819,00			
1.7.1.8.12.1.1.04.00	AE PETI	55.350,00			
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.350,00			
1.7.1.8.12.1.1.07.00	BPC ESCOLA	34.698,00			
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.698,00			
1.7.1.8.12.1.1.09.00	BL GESTÃO SUAS	71.508,00			
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.508,00			
1.7.1.8.12.1.1.13.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	816.400,00			

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Orçamento Anual do Exercício de 2021

Lei Orçamentária nº 3.450/2021

Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Esfera Orçamentária: Todas



RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	816.400,00			
1.7.1.8.12.1.1.15.00	BLOCO - PSB DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.580.800,00			
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.580.800,00			
1.7.1.8.12.1.1.16.00	PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	719.000,00			
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	719.000,00			
1.7.1.8.12.1.1.17.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - APRENDICNEAS	1.045,00			
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.045,00			
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		75.597.783,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	75.597.783,00			
1.7.2.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	59.840.000,00			
1.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	45.280.000,00			
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	45.280.000,00			
1.7.2.8.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRÓPRIO- PRINCIPAL	33.960.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	33.960.000,00			
1.7.2.8.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS-MDE-PRINCIPAL	2.830.000,00			
Fonte(s):	002000000 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.830.000,00			
1.7.2.8.01.1.1.03.00	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS-PRINCIPAL	8.490.000,00			
Fonte(s):	004000000 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	8.490.000,00			
1.7.2.8.01.1.1.04.00	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB-PRINCIPAL	11.320.000,00			
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB	11.320.000,00			
1.7.2.8.01.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-11.320.000,00			
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB	-11.320.000,00			
1.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	14.536.000,00			
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.536.000,00			
1.7.2.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRÓPRIO- PRINCIPAL	14.536.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	10.902.000,00			
		10.902.000,00			



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Orçamento Anual do Exercício de 2021

Lei Orçamentária nº 3.450/2021

Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Esfere Orçamentária: Todas

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA-MDE-PRINCIPAL	908.500,00			
Fonte(s):	002000000 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	908.500,00			
1.7.2.8.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS	2.725.500,00			
Fonte(s):	004000000 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	2.725.500,00			
1.7.2.8.01.2.1.04.00	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB-PRINCIPAL	3.634.000,00			
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB	3.634.000,00			
1.7.2.8.01.2.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.634.000,00			
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB	-3.634.000,00			
1.7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.000,00			
1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.000,00			
1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO -PRINCIPAL	18.000,00			
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS	18.000,00			
1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI-MDE - PRINCIPAL	1.500,00			
Fonte(s):	002000000 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.500,00			
1.7.2.8.01.3.1.03.00	COTA-PARTE DO IPI-ASPS-PRINCIPAL	4.500,00			
Fonte(s):	004000000 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	4.500,00			
1.7.2.8.01.3.1.04.00	COTA-PARTE DO IPI-FUNDEB-PRINCIPAL	6.000,00			
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB	6.000,00			
1.7.2.8.01.3.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.000,00			
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB	-6.000,00			
1.7.2.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.312.138,00			
1.7.2.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.312.138,00			
1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FU A FUNDO - PRINCIPAL	15.312.138,00			



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2021
Lei Orçamentária nº 3.450/2021
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas



RECEITA							VALORES EM R\$		
Código	Especificação		Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica			
1.7.2.8.03.1.1.02.00	SESAU		14.879.370,00						
	Fonte(s):	040200000 - BAMAC - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.879.370,00						
1.7.2.8.03.1.1.03.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		432.768,00						
	Fonte(s):	040400000 - BAF - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	432.768,00						
1.7.2.8.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		150.000,00						
1.7.2.8.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		150.000,00						
1.7.2.8.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		150.000,00						
1.7.2.8.07.1.1.01.00	AÇÕES CRAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL		150.000,00						
	Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00						
1.7.2.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		295.645,00						
1.7.2.8.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		295.645,00						
1.7.2.8.10.1.1.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		295.645,00						
	- Principal								
	Fonte(s):	049800000 - CONV-MS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	295.645,00						
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			97.214.800,00					
1.7.5.8.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		97.214.800,00						
1.7.5.8.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		97.214.800,00						
1.7.5.8.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		97.214.800,00						
1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		97.214.800,00						



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2021
Lei Orçamentária nº 3.450/2021
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas



RECEITA						VALORES EM R\$		
Código	Especificação		Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica		
1.7.5.8.01.1.1.01.00	ORIGEM - FPM		20.020.000,00					
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB		20.020.000,00					
1.7.5.8.01.1.1.02.00	ORIGEM - FPE		37.000.000,00					
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB		37.000.000,00					
1.7.5.8.01.1.1.03.00	ORIGEM - ICMS		36.320.000,00					
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB		36.320.000,00					
1.7.5.8.01.1.1.04.00	ORIGEM LC 87/96		6.000,00					
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB		6.000,00					
1.7.5.8.01.1.1.05.00	ORIGEM - IPI		6.000,00					
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB		6.000,00					
1.7.5.8.01.1.1.06.00	ORIGEM - IPVA		6.000,00					
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB		6.000,00					
1.7.5.8.01.1.1.07.00	ORIGEM - ITR		3.634.000,00					
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB		3.634.000,00					
1.7.5.8.01.1.1.08.00	ORIGEM - ITCMD		8.800,00					
Fonte(s):	003000000 - FUNDEB		8.800,00					
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		220.000,00					
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		220.000,00					
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		8.544.830,00					
1.9.1.0.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		8.544.830,00					
1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		8.522.830,00					
1.9.1.0.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E OUTRAS - PRINCIPAL		6.000.000,00					
Fonte(s):	001000000 - RP - RECURSOS PRÓPRIOS		6.000.000,00					
1.9.1.0.01.1.1.02.00	MULTAS PREVISTAS NO CDC - PROCON		322.830,00					
Fonte(s):	009000000 - PROCON AUTÔNOMO		322.830,00					
1.9.1.0.01.1.1.03.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		2.200.000,00					
						17.803.016,00		
							8.544.830,00	



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Orçamento Anual do Exercício de 2021

Lei Orçamentária nº 3.450/2021

Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Esfera Orçamentária: Todas

RECEITA		VALORES EM R\$				
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica	
1.9.1.0.01.1.2.00.00	500000000 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	2.200.000,00				
1.9.1.0.01.1.2.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	22.000,00				
1.9.2.0.00.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO-MULTAS E JUROS	22.000,00				
1.9.2.0.00.0.0.00.00	500000000 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	22.000,00				
1.9.2.0.01.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00			
1.9.2.0.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00				
1.9.9.0.00.0.0.00.00	005000001 - PLANO FINANCEIRO	20.000,00				
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		9.238.186,00			
1.9.9.0.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	9.218.186,00				
1.9.9.0.03.1.0.00.00	Previdência dos Servidores					
1.9.9.0.03.1.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	9.218.186,00				
1.9.9.0.03.1.1.00.00	Previdência dos Servidores					
1.9.9.0.03.1.1.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	9.218.186,00				
1.9.9.0.03.1.1.00.00	Previdência dos Servidores -					
1.9.9.0.99.0.0.00.00	005000001 - PLANO FINANCEIRO	9.218.186,00				
1.9.9.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas	20.000,00				
1.9.9.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias	20.000,00				
1.9.9.0.99.1.3.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	20.000,00				
2.0.0.0.00.0.0.00.00	500000000 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	20.000,00				
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital				69.077.162,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		69.077.162,00			
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	69.077.162,00				
2.4.1.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	53.000,00				

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Orçamento Anual do Exercício de 2021

Lei Orçamentária nº 3.450/2021

Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Esfera Orçamentária: Todas



RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.8.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade	53.000,00			
	Ambulatorial e Hospitalar				
2.4.1.8.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	53.000,00			
	AMBULATORIAL E HOSPITALAR -				
	Fonte(s): 0402000000 - BAMAC - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.000,00			
	Fonte(s): 0403000000 - BVS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00			
2.4.1.8.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	7.898.563,00			
	Investimentos na Rede de Serviços				
2.4.1.8.04.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO	7.898.563,00			
	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS				
	Fonte(s): 0406000000 - BIR - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	7.898.563,00			
2.4.1.8.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.853.255,00			
2.4.1.8.05.1.0.00.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	699.986,00			
2.4.1.8.05.1.1.00.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	699.986,00			
	- Principal				
	Fonte(s): 0250000000 - ORE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	699.986,00			
2.4.1.8.05.2.0.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede	1.590.153,00			
	Escolar Pública de Educa				
2.4.1.8.05.2.9.00.00	PROG. NAC. DE REEST. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A REDE ESCOLAR PÚB. DE	1.590.153,00			
	EDUC. INFANTIL - PROINFÂNCIA				
	Fonte(s): 0250000000 - ORE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.590.153,00			
2.4.1.8.05.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	563.116,00			
2.4.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	563.116,00			
2.4.1.8.05.9.1.02.00	TERMO DE COMPROMISSO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	433.340,00			
	Fonte(s): 0250000000 - ORE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	433.340,00			



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Orçamento Anual do Exercício de 2021

Lei Orçamentária nº 3.450/2021

Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Esfera Orçamentária: Todas

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.8.05.9.1.04.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	109.426,00			
Fonte(s):	025000000 - ORE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	109.426,00			
2.4.1.8.05.9.1.05.00	ENSINO FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.350,00			
Fonte(s):	025000000 - ORE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	20.350,00			
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	57.516.360,00			
2.4.1.8.10.5.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	9.436.196,00			
	Básico				
2.4.1.8.10.5.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	9.436.196,00			
	Básico - Principal				
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	9.436.196,00			
2.4.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	48.080.164,00			
2.4.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	48.080.164,00			
2.4.1.8.10.9.1.01.00	PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	5.796.788,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	5.796.788,00			
2.4.1.8.10.9.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	272.070,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	272.070,00			
2.4.1.8.10.9.1.03.00	CONVÊNIOS COM O MAPA - GALPÃO GARAGEM	292.500,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	292.500,00			
2.4.1.8.10.9.1.04.00	CONVÊNIOS DESTINADOS A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	21.856.966,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	21.856.966,00			
2.4.1.8.10.9.1.05.00	CONVÊNIOS DESTINADOS A URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA AV. ANTÔNIO FELICIANO	633.750,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	633.750,00			
2.4.1.8.10.9.1.07.00	CONVÊNIOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	5.000.000,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	5.000.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.08.00	CONVÊNIOS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CECI CUNHA	185.148,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	185.148,00			



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Orçamento Anual do Exercício de 2021

Lei Orçamentária nº 3.450/2021

Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Esfera Orçamentária: Todas



RECEITA					
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.9.1.09.00	CONVÊNIOS DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NOVO	1.252.891,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	1.252.891,00			
2.4.1.8.10.9.1.10.00	CONVÊNIOS DESTINADOS A APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E URBANIZAÇÃO - PERUCABA	4.875.000,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	4.875.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FUNASA	1.195.860,00			
Fonte(s):	049800000 - CONV-MS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE	1.195.860,00			
2.4.1.8.10.9.1.12.00	CONVÊNIOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	513.000,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	513.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.13.00	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - PRAÇA DO SKATE	59.941,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	59.941,00			
2.4.1.8.10.9.1.14.00	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - OBRAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO	4.875.000,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	4.875.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.15.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE ARAPIRACA	1.141.250,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	1.141.250,00			
2.4.1.8.10.9.1.16.00	IMPLANT. DE PLANO DE GESTÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O REF. E AMP. DO MERCADO PÚBLICO DE ARAPIRACA	130.000,00			
Fonte(s):	210000000 - CONV - DEMAIS CONVÊNIOS	130.000,00			
2.4.1.8.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	755.984,00			
2.4.1.8.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	755.984,00			
2.4.1.8.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	755.984,00			
2.4.1.8.12.1.1.01.00	BLOCO GESTÃO SUAS	30.000,00			
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00			
2.4.1.8.12.1.1.02.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	12.000,00			
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00			



ALAGOAS

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Orçamento Anual do Exercício de 2021

Lei Orçamentária nº 3.450/2021

Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Esfera Orçamentária: Todas

RECEITA		VALORES EM R\$				
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica	
2.4.1.8.12.1.1.03.00	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.000,00				
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.000,00				
2.4.1.8.12.1.1.12.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	53.000,00				
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.000,00				
2.4.1.8.12.1.1.13.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	50.000,00				
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00				
2.4.1.8.12.1.1.15.00	BLOCO - PSB DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400.984,00				
Fonte(s):	200000000 - AS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.984,00				
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA				33.222.319,00	
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA			27.763.481,00		
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA					
7.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRA	27.763.481,00				
7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA	27.763.481,00				
7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA	27.763.481,00				
7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	27.763.481,00				
Fonte(s):	005000001 - PLANO FINANCEIRO	21.902.411,00				
Fonte(s):	005000002 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.861.070,00				
7.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA			5.458.838,00		
7.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.458.838,00			
7.6.1.0.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA	5.458.838,00				
7.6.1.0.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA	5.458.838,00				
7.6.1.0.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - INTRA	5.458.838,00				
7.6.1.0.01.1.1.01.00	TAXA ADMINISTRATIVA RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL - INTRA	5.458.838,00				
Fonte(s):	005000001 - PLANO FINANCEIRO	2.729.419,00				
Fonte(s):	005000002 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.729.419,00				



ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Orçamento Anual do Exercício de 2021

Lei Orçamentária nº 3.450/2021

Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Esfere Orçamentária: Todas



RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
9.0.0.0.00.0.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				7.843.123,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.843.123,00	
9.9.9.0.00.0.0.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		7.843.123,00		
Fonte(s):	005000002 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.843.123,00			
TOTAL GERAL					746.746.185,00