



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA  
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 549/2015 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015

**DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DA LEI  
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO,  
PARA O EXERCÍCIO DE 2016.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA,** no uso de suas atribuições, estabelecidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislação em vigor, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1.º - Ficam modificados os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2016.

Art. 2.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Alhandra, PB, 08 de dezembro de 2015.

**MARCELO RODRIGUES DA COSTA**  
Prefeito Constitucional

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Orçamentária
<b>01.001 CÂMARA MUNICIPAL</b>	
01 031 0001 0001 Amortização da Dívida Contratada do Poder Legislativo	50.000
01 031 2001 1001 Reforma e ampliação do prédio sede da Câmara Municipal	170.000
01 031 2001 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal	2.719.000
01 031 2001 2002 Manutenção dos encargos previdenciários	511.000
Total da Unidade:	<b>3.450.000</b>
<b>02.001 Gabinete do Prefeito</b>	
04 122 2002 1003 Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para o GAPRE	5.000
04 122 2002 2003 Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	613.800
Total da Unidade:	<b>618.800</b>
<b>02.002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
122 2007 1027 Aquisição de imóveis para instalações administrativas	50.000
04 122 2007 1029 Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração	30.000
04 122 2007 1166 Construção de Arquivo Municipal	100.000
04 122 2007 2031 Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	4.309.800
04 122 2009 2040 Elaboração das Leis Orçamentárias do município - LDO e LOA	20.000
04 122 2019 2041 Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR	236.400
Total da Unidade:	<b>4.746.200</b>
<b>02.003 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
04 123 2010 1147 Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN	15.000
04 123 2010 2008 Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças	2.752.700
04 123 0001 2146 Amortização de dívidas	1.000.000
04 123 2010 2147 Contribuição para o PASEP	496.140
04 123 2010 2148 Liquidação de precatórios	190.000
Total da Unidade:	<b>4.453.840</b>
<b>02.004 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
00 608 2018 1045 Aquisição de móveis, máq. e mat. perm. para a Secretaria de Agricultura	15.000
20 608 1024 1049 Construção de passagens molhadas, pontes e bueiras	30.000
20 609 1024 1129 Aquisição de veículo para transporte de animais abatidos	50.000
20 608 1024 1167 Ampliação do Centro Integrado de Apoio a Agricultura Familiar - CIAF	65.000
20 608 2018 2051 Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura	611.000
20 608 1024 2055 Distribuição de horas máquina para corte de terra de agricultores familiares	50.000
Total da Unidade:	<b>821.000</b>

Anexo de Metas e Prioridades - Anexo II

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Orçamentária
<b>02.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
12 361 1004 1008 Aquisição equip. e mat. perm. para Ens.Fundamental - FUNDEB	50.000
12 365 1004 1011 Aquisição de brinquedos de playground para a Educação Infantil	15.000
12 361 2011 1018 Aquisição de mobiliários, equip, mat. perm. para a Secretaria de Educação	15.000
12 361 1006 1020 Construção de Unidades Escolares	350.000
12 361 1006 1022 Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a rede escolar	115.545
12 782 1008 1025 Aquisição de veículos para transporte escolar	538.500
12 361 1006 1149 Construção de Quadra Escolar Coberta	200.000
12 365 1006 1150 Construção de Creche	1.838.475
12 361 1004 2013 Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE	3.662.100
12 361 1004 2014 Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40	3.282.901
12 361 1004 2015 Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60	9.351.200
12 361 1004 2018 Distribuição de uniformes e materiais para o Ensino Fundamental	70.000
12 365 1004 2019 Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches	100.500
306 1007 2028 Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar	461.000
12 782 1008 2029 Manutenção das atividades do Transporte Escolar	1.089.000
04 123 2011 2149 Contribuição para o PASEP	250.000
04 361 2011 2150 Liquidação de precatório	30.000
12 361 1004 2160 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE	574.000
12 361 1004 2163 Manutenção de Programas do FNDE	124.300
12 365 1006 2166 Manutenção e conservação de Unidades de Educação Infantil e Creches	90.000
12 361 1006 2167 Manutenção e conservação de Unidades Escolares	155.000
Total da Unidade:	<b>22.362.521</b>
<b>02.006 SECRETARIA DE CULTURA</b>	
13 392 2012 1052 Aquisição de móveis, equip. e mat. Perm. para a Secretaria de Cultura	5.000
13 334 2012 1053 Construção do Centro de Com. de Artesanato de Mata Redonda	100.000
13 391 1005 2020 Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal	6.000
13 392 2012 2063 Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura	338.300
13 695 1012 2072 Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção	250.000
13 695 1012 2073 Realização do Carnaval de Alhandra	105.000
3 695 1012 2074 Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município	155.000
13 392 1010 2164 Realização dos Tradicionais Festejos Juninos	60.000
Total da Unidade:	<b>1.019.300</b>

**Anexo de Metas e Prioridades - Anexo II**

**Em valores Correntes R\$ 1,00**

<b>Classificação Institucional Funcional Programática</b>		<b>Dotação Orçamentária</b>
<b>02.007 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
10 301 2020 1077 Aquisição de imóveis para implantação de projetos de saúde pública		100.000
10 301 1026 1080 Construção de Unidades de Saúde		1.053.400
10 301 1026 1081 Ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS		50.000
10 301 2020 1148 Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde		737.372
10 302 1026 1151 Construção de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		70.000
10 301 3004 2078 Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde		3.600.700
10 303 3004 2080 Manutenção da Assistência Farmacêutica		1.244.898
10 302 1025 2082 Manutenção das atividades do SAMU		1.180.500
10 302 1025 2083 Manutenção das atividades do Serviço de Reabilitação Motora		81.500
10 302 1025 2084 Manutenção das atividades do CAPS		513.160
10 302 1025 2085 Manutenção das atividade da Policlínica Municipal		381.200
10 302 1025 2088 Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC		2.690.800
10 301 2020 2091 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde		3.408.100
302 1026 2093 Manutenção das atividades do CEO		406.300
10 305 1028 2094 Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde		221.000
10 301 3004 2143 Manutenção da estratégia de saúde da família		1.678.800
10 301 3004 2144 Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS		764.560
10 301 3004 2145 Manutenção das atividades de saúde bucal		402.000
04 123 2014 2151 Contribuição para o PASEP		50.000
04 123 2014 2152 Liquidação de precatórios		50.000
10 301 3004 2153 Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF		338.100
10 302 1025 2174 Reforma e adequação do Hospital Municipal		60.000
		<b>Total da Unidade:</b>
		<b>19.082.390</b>
<b>02.008 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL</b>		
08 244 2014 1092 Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Secretaria de Bem Estar Social		25.500
08 244 2014 1094 Aquisição de veículos para a Secretaria de Bem Estar Social		50.000
08 243 3002 1101 Implantação de Brinquedoteca para os Projetos Sociais da SEBES		20.000
16 482 1015 1103 Execução de melhorias em Unidades Habitacionais		30.000
08 244 2014 2095 Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS		41.530
3 244 2014 2096 Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal		109.000
08 244 2014 2097 Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social		1.481.805
08 244 2014 2099 Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M		191.500
08 244 2014 2102 Distribuição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social		150.000
08 244 2014 2103 Distribuição de Cestas de Peixe durante a Semana Santa e outros dias feriados		200.000
08 244 2014 2105 Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES		89.600
08 244 3001 2106 Manutenção das atividades do PAIF/CRAS		152.000
08 244 3001 2107 Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/MSE		262.000
08 243 3002 2108 Manutenção das atividades do SCFV		290.000
16 482 1015 2109 Contribuição financeira para o Fundo Mun. de Hab. de Intresse Social		200.000
08 243 3002 2173 Manutenção das atividades do SCFV/PROJOVEM/PETI/PBV II		116.191
		<b>Total da Unidade:</b>
		<b>3.409.126</b>

Anexo de Metas e Prioridades - Anexo II

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Orçamentária
<b>02.009 SECRETARIA DE OBRAS</b>	
15 451 2015 1105 Aquisição de móveis, máq, equip. e utensílios para a SECOB	10.000
15 451 2015 1106 Aquisição de imóveis para implantação de projetos de infraestrutura	18.700
15 451 1018 1118 Implantação de pavimentação em paralelepípedos	1.700.000
15 451 1018 1168 Reabilitação Urbana do Bairro Nova Descoberta	3.150.000
15 451 2015 2119 Manutenção das atividades da Secretaria de Obras	757.000
15 451 1018 2161 Reposição de Pavimentação em Paralelepípedos	200.000
17 512 1019 2168 Recuperação de galeriais e bueiras de drenagem pluvial	200.000
Total da Unidade:	<b>6.035.700</b>
<b>02.002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>02.010 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA</b>	
09 272 2005 1161 Reforma da Sede do IPEMAD	20.000
09 272 2005 2042 Manutenção das atividades do IPMAD	226.200
09 272 1001 2044 Manutenção das atividades do Programa Aposentado Ativo	3.086.100
999 1029 2157 Reserva Previdenciária	1.714.000
Total da Unidade:	<b>5.046.300</b>
<b>02.011 SECRETARIA DE ESPORTES</b>	
27 812 2013 1136 Aquisição de móveis, máq. e mat. perm. para a Secretaria de Esportes	5.000
27 812 1014 1162 Reforma e Ampliação de Estádio municipal	50.000
27 812 1014 1171 Construção de Quadras e Arenas de Areia	50.000
27 812 2013 2132 Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes	469.000
27 812 2013 2133 Distribuição de materiais esportivos	11.000
27 812 1013 2136 Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivas	70.850
27 812 1014 2169 Revitalização do Campo de Futebol de Subauma	15.000
Total da Unidade:	<b>670.850</b>
<b>02.012 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>	
15 451 1017 1112 Implantação de abrigos rodoviários	100.000
15 451 1017 1115 Impl. Rec. de praças, jardins e banheiros públicos	50.000
5 452 2016 1124 Aquisição de móveis, máq, equip. e utensílios para a SEURB	3.000
18 452 1022 1175 Implantação da Unidade de Ger. de Resíduos Sólidos Urbanos - UGIRSU	50.000
15 451 1017 1177 Construção de Praça	100.000
15 452 2016 2123 Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos	1.600.300
25 752 1020 2125 Manutenção da rede de iluminação pública	65.000
15 452 1021 2127 Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana	850.000
15 451 1017 2171 Impl. Rec. de praças, jardins e banheiros públicos	30.000
15 452 1020 2172 Implantação de placas sinalizadoras em vias públicas	30.000
Total da Unidade:	<b>2.878.300</b>
<b>02.013 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>	
26 782 2017 1143 Aquisição de móveis, máq, equip. e materiais perm. para a Secretaria de Transportes	5.000
26 782 2017 2142 Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes	600.000
Total da Unidade:	<b>605.000</b>

Anexo de Metas e Prioridades - Anexo II

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Orçamentária
<b>02.014 DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN</b>	
04 125 2006 1039 Aquisição de móveis, equip. e mat. permanentes para o DEMUTRAN	15.000
04 125 1002 1040 Aquisição de veículos para o DEMUTRAN	60.000
04 125 1002 1043 Implantação e manutenção de sinalização de trânsito	15.000
04 125 2006 2046 Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN	171.000
Total da Unidade:	<b>261.000</b>
<b>02.015 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>	
04 122 2002 2004 Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política	115.000
Total da Unidade:	<b>115.000</b>
<b>02.016 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	
04 122 2003 1005 Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a SECOM	5.000
122 2003 2005 Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social	167.000
04 131 2003 2006 Produção e veiculação de publicidade institucional e de utilidade pública	70.000
Total da Unidade:	<b>242.000</b>
<b>02.017 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>	
04 062 2004 1006 Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a PROJUR	5.000
04 062 2004 2007 Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município	344.000
Total da Unidade:	<b>349.000</b>
<b>02.099 Reserva de Contingencia</b>	
99 999 1030 2158 Reserva de Contingencia	22.103
Total da Unidade:	<b>22.103</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>76.188.430</b>

Marcelo Rodrigues da Costa  
 Prefeito Municipal



## Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>01.001 CÂMARA MUNICIPAL</b>	
01 031 0001 0001 Amortização da Dívida Contratada do Poder Legislativo	
4690.92 001 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000
4691.92 001 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000
	Total da Operação Especial: <b>50.000</b>
01 031 2001 1001 Reforma e ampliação do prédio sede da Câmara Municipal	
4490.51 001 Obras e Instalações	170.000
	Total do Projeto: <b>170.000</b>
01 031 2001 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal	
4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	80.000
	Total da Atividade: <b>80.000</b>
	Total da Unidade: <b>300.000</b>



Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>	
04 122 2002 1003 Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para o GAPRE	
4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	5.000
	Total do Projeto: <b>5.000</b>
	Total da Unidade: <b>5.000</b>

## Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
04 122 2007 1027 Aquisição de imóveis para instalações administrativas 4690.61 001 Aquisição de Imóveis	50.000 Total do Projeto: <b>50.000</b>
04 122 2007 1029 Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	30.000 Total do Projeto: <b>30.000</b>
04 122 2007 1166 Construção de Arquivo Municipal 4490.51 001 Obras e Instalações	100.000 Total do Projeto: <b>100.000</b>
	Total da Unidade: <b>180.000</b>



Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

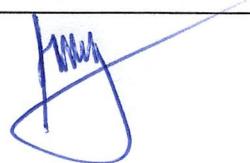
Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.003 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
04 123 2010 1147 Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	15.000 Total do Projeto: <b>15.000</b>
04 123 0001 2146 Amortização de dívidas 4690.71 001 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000 Total da Atividade: <b>1.000.000</b>
	Total da Unidade: <b>1.015.000</b>

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.004 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
20 608 2018 1045 Aquisição de móveis, máq. e mat. perm. para a Secretaria de Agriculutra 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	15.000 Total do Projeto: <b>15.000</b>
20 608 1024 1049 Construção de passagens molhadas, pontes e bueiras 4490.51 001 Obras e Instalações	30.000 Total do Projeto: <b>30.000</b>
20 609 1024 1129 Aquisição de veículo para transporte de animais abatidos 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	50.000 Total do Projeto: <b>50.000</b>
20 608 1024 1167 Ampliação do Centro Integrado de Apoio a Agricultura Familiar - CIAF 4490.51 001 Obras e Instalações 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	15.000 50.000 Total do Projeto: <b>65.000</b>
	Total da Unidade: <b>160.000</b>



## Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
12 361 1004 1008 Aquisição equip. e mat. perm. para Ens.Fundamental - FUNDEB 4490.52 102 Equipamentos e Material Permanente	50.000 Total do Projeto: 50.000
12 365 1004 1011 Aquisição de brinquedos de playground para a Educação Infantil 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	15.000 Total do Projeto: 15.000
12 361 2011 1018 Aquisição de mobiliários, equip, mat. perm. para a Secretaria de Educação 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	15.000 Total do Projeto: 15.000
12 361 1006 1020 Construção de Unidades Escolares 4490.51 001 Obras e Instalações	350.000 Total do Projeto: 350.000
12 361 1006 1022 Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a rede escolar 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente 4490.52 301 Equipamentos e Material Permanente	50.000 65.545 Total do Projeto: 115.545
12 782 1008 1025 Aquisição de veículos para transporte escolar 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente 4490.52 301 Equipamentos e Material Permanente	20.000 518.500 Total do Projeto: 538.500
12 361 1006 1149 Construção de Quadra Escolar Coberta 4490.51 001 Obras e Instalações 4490.51 301 Obras e Instalações	40.000 160.000 Total do Projeto: 200.000
12 365 1006 1150 Construção de Creche 4490.51 001 Obras e Instalações 4490.51 301 Obras e Instalações	20.000 1.818.475 Total do Projeto: 1.838.475
12 361 1004 2013 Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE 4690.61 001 Aquisição de Imóveis	100.000 Total da Atividade: 100.000
12 361 1004 2160 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE 4490.52 302 Equipamentos e Material Permanente	30.000 Total da Atividade: 30.000
12 361 1004 2163 Manutenção de Programas do FNDE 4490.52 301 Equipamentos e Material Permanente	25.000 Total da Atividade: 25.000
	Total da Unidade: 3.277.520

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.006 SECRETARIA DE CULTURA</b>	
13 392 2012 1052 Aquisição de móveis, equip. e mat. Perm. para a Secretaria de Cultura 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	5.000
	Total do Projeto: <b>5.000</b>
13 334 2012 1053 Construção do Centro de Com. de Artesanato de Mata Redonda 4490.51 001 Obras e Instalações	100.000
	Total do Projeto: <b>100.000</b>
	Total da Unidade: <b>105.000</b>

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

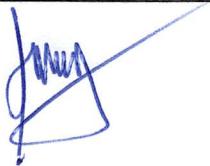
Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.007 SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
10 301 2020 1077 Aquisição de imóveis para implantação de projetos de saúde pública 4690.61 001 Aquisição de Imóveis	100.000
	Total do Projeto: <b>100.000</b>
10 301 1026 1080 Construção de Unidades de Saúde 4490.51 001 Obras e Instalações 4490.51 201 Obras e Instalações	5.000 1.048.400
	Total do Projeto: <b>1.053.400</b>
10 301 1026 1081 Ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS 4490.51 001 Obras e Instalações	50.000
	Total do Projeto: <b>50.000</b>
10 301 2020 1148 Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente 4490.52 201 Equipamentos e Material Permanente	20.000 717.372
	Total do Projeto: <b>737.372</b>
10 302 1026 1151 Construção de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 4490.51 001 Obras e Instalações 4490.51 201 Obras e Instalações	20.000 50.000
	Total do Projeto: <b>70.000</b>
10 301 3004 2078 Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde 4490.52 201 Equipamentos e Material Permanente	80.000
	Total da Atividade: <b>80.000</b>
10 302 1025 2083 Manutenção das atividades do Serviço de Reabilitação Motora 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	24.000
	Total da Atividade: <b>24.000</b>
10 302 1026 2093 Manutenção das atividades do CEO 4490.52 201 Equipamentos e Material Permanente	70.000
	Total da Atividade: <b>70.000</b>
10 305 1028 2094 Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde 4490.52 201 Equipamentos e Material Permanente	20.000
	Total da Atividade: <b>20.000</b>
	Total da Unidade: <b>2.204.772</b>

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.008 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL</b>	
08 244 2014 1092 Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Secretaria de Bem Estar Social 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente 4490.52 401 Equipamentos e Material Permanente	10.500 15.000 Total do Projeto: <b>25.500</b>
08 244 2014 1094 Aquisição de veículos para a Secretaria de Bem Estar Social 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente 4490.52 401 Equipamentos e Material Permanente	10.000 40.000 Total do Projeto: <b>50.000</b>
08 243 3002 1101 Implantação de Brinquedoteca para os Projetos Sociais da SEBES 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente 4490.52 401 Equipamentos e Material Permanente	5.000 15.000 Total do Projeto: <b>20.000</b>
08 244 2014 2095 Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS 4490.52 401 Equipamentos e Material Permanente	20.000 Total da Atividade: <b>20.000</b>
08 244 2014 2099 Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M 4490.52 401 Equipamentos e Material Permanente	20.000 Total da Atividade: <b>20.000</b>
	Total da Unidade: <b>135.500</b>

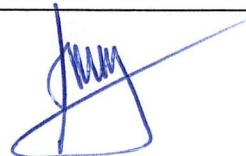


Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.009 SECRETARIA DE OBRAS</b>	
15 451 2015 1105 Aquisição de móveis, máq, equip. e utensílios para a SECOB 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	10.000
	Total do Projeto: 10.000
15 451 2015 1106 Aquisição de imóveis para implantação de projetos de infraestrutura 4690.61 001 Aquisição de Imóveis	18.700
	Total do Projeto: 18.700
15 451 1018 1118 Implantação de pavimentação em paralelepípedos 4490.51 001 Obras e Instalações 4490.51 701 Obras e Instalações	800.000 900.000
	Total do Projeto: 1.700.000
15 451 1018 1168 Reabilitação Urbana do Bairro Nova Descoberta 4490.51 001 Obras e Instalações 4490.51 701 Obras e Instalações	150.000 3.000.000
	Total do Projeto: 3.150.000
	Total da Unidade: 4.878.700



## Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>02.010 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA</b>	
09 272 2005 1161 Reforma da Sede do IPEMAD	
4490.51 601 Obras e Instalações	20.000
	Total do Projeto: <b>20.000</b>
09 272 2005 2042 Manutenção das atividades do IPMAD	
4490.52 601 Equipamentos e Material Permanente	20.000
	Total da Atividade: <b>20.000</b>
	Total da Unidade: <b>40.000</b>



Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.011 SECRETARIA DE ESPORTES</b>	
27 812 2013 1136 Aquisição de móveis, máq. e mat. perm. para a Secretaria de Esportes 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	5.000 Total do Projeto: 5.000
27 812 1014 1162 Reforma e Ampliação de Estádio municipal 4490.51 001 Obras e Instalações	50.000 Total do Projeto: 50.000
27 812 1014 1171 Construção de Quadras e Arenas de Areia 4490.51 001 Obras e Instalações	50.000 Total do Projeto: 50.000
	Total da Unidade: 105.000



Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.012 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>	
15 451 1017 1112 Implantação de abrigos rodoviários 4490.51 001 Obras e Instalações	100.000 Total do Projeto: 100.000
15 451 1017 1115 Impl. Rec. de praças, jardins e banheiros públicos 4490.51 001 Obras e Instalações	50.000 Total do Projeto: 50.000
15 452 2016 1124 Aquisição de móveis, máq, equip. e utensílios para a SEURB 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	3.000 Total do Projeto: 3.000
18 452 1022 1175 Implantação da Unidade de Ger. de Resíduos Sólidos Urbanos - UGIRSU 4490.61 701 Aquisição de Imóveis	50.000 Total do Projeto: 50.000
15 451 1017 1177 Construção de Praça 4490.51 001 Obras e Instalações	100.000 Total do Projeto: 100.000
	Total da Unidade: 303.000

## Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.013 SECRETARIA DE TRANSPORTES	
26 782 2017 1143 Aquisição de móveis, máq, equip. e materiais perm. para a Secretaria de Transpor	
4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	5.000
Total do Projeto:	5.000
Total da Unidade:	5.000



Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.014 DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN</b>	
04 125 2006 1039 Aquisição de móveis, equip. e mat. permanentes para o DEMUTRAN 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	15.000 Total do Projeto: <b>15.000</b>
04 125 1002 1040 Aquisição de veículos para o DEMUTRAN 4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	60.000 Total do Projeto: <b>60.000</b>
04 125 1002 1043 Implantação e manutenção de sinalização de trânsito 4490.51 001 Obras e Instalações	15.000 Total do Projeto: <b>15.000</b>
	Total da Unidade: <b>90.000</b>



Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.016 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	
04 122 2003 1005 Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a SECOM	
4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	5.000
	Total do Projeto:
	5.000
	Total da Unidade:
	5.000



Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.017 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>	
04 062 2004 1006 Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a PROJUR	
4490.52 001 Equipamentos e Material Permanente	5.000
	Total do Projeto:
	5.000
	Total da Unidade:
	5.000
	<b>Total Geral:</b>
	<b>12.814.492</b>

Marcelo Rodrigues da Costa  
Prefeito Municipal