LEI Nº 459/2020
de 28 de dezembro de 2020

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Igreja Nova, Alagoas, para o exercício financeiro de 2021.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA**, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de **IGREJA NOVA**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita Orçamentária Liquida fica estimada em R$ **100.000.000,00** (Cem milhões de reais), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
RECEITAS CORRENTES	**86.717.616,66**
Tributária	1.830.869,72
Contribuições	460.753,30
Patrimonial	343.321,55
Transferências Correntes	71.720.272,09
RECEITAS DE CAPITAL	**13.282.383,34**
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00

Transferências de Capital	13.282.383,34
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**8.393.683,77**
TOTAL	**100.000.000,00**

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa Orçamentária está fixada em igual valor da receita, discriminando-se da seguinte forma.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
CÂMARA MUNICIPAL	2.472.479,99
GABINETE DO PREFEITO	4.891.257,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.536.133,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.937.165,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.315.494,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	12.363.415,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	597.707,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	3.419.981,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.220.268,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.518.508,81
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.345.848,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.000,00
TOTAL	**100.000.000,00**

Parágrafo 1º - A Despesa será realizada à conta das dotações consignadas nas respectivas rubricas das Unidades Orçamentárias em anexo a esta Lei.

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do Art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:

I - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;

III - da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;

IV – do produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las; e,

V – da Reserva de Contingência.

Art. 5º - Durante o exercício de 2021 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei especifica.

Art. 6º São partes integrantes da presente Lei, os anexos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA, aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Verônica Dantas Lima e Silva
Prefeita

ANEXOS

L.O.A.

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0100 - Camara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	92.716,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.151,82
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.148.103,26
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	104.407,14
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	86.576,60
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.915,30
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.277,13
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.914,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.203,57
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	168.356,53
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	152.695,46
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.510,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	141.993,73
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.874,09
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	360.570,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalaçoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.660,07
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	66.552,36
SUB-TOTAL:			2.472.479,99
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.472.479,99
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0100 - Gabinete do Prefeito			
02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.630.072,12
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	226.972,09
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.056,18
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	Subvençoes Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	412.080,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	99.737,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	149.388,33
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.030,20
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.940,65
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	121.283,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	182.950,88
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.173,70
SUB-TOTAL:			2.951.685,57
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.951.685,57
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - Procuradoria			
02.0200.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.208,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	528.225,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	69.339,40
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.369,99
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.109,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.858,43
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	66.509,51
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.479,70
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.764,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.109,83
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.369,99
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.837,55
SUB-TOTAL:			845.982,22
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			845.982,22
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00011.020 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	216.342,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	108.171,00
SUB-TOTAL:			324.513,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00016.024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	181.577,67
SUB-TOTAL:			181.577,67

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00016.024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.969,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.484,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.355,99
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.355,99
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.355,99
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	264.960,04
SUB-TOTAL:			524.060,04
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			849.573,04
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0400 - Controladoria Geral do Municipio			
02.0400.04.122.00016.015 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	158.880,45
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.969,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.742,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.178,01
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.355,99
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.178,01
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.355,99
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.355,99
SUB-TOTAL:			245.016,41
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			245.016,41
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	63.699,19
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.346.300,64
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	148.584,44
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	F.G.T.S - OBRIGACOES PATRONAIS		824.160,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	172.271,81
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.849,61
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.784,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	381.353,15
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.036,20
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.589,46
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	148.584,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	99.230,63
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.090,60
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.533,99
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.510,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.060,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	90.865,45
SUB-TOTAL:			5.487.504,24
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
3.3.9.0.01.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.533,99
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.920,39
SUB-TOTAL:			34.454,38
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.08.122.00016.026 - MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA			
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvençoes Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.174,89
SUB-TOTAL:			14.174,89
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			5.536.133,51
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.208,00
SUB-TOTAL:			41.208,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
0100 - Secretaria Muncipal de Financas			
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	594.384,91
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	59.433,77
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.274,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.274,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	198.112,56
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	103.998,75
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.442,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	203.837,43
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	198.112,56
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigaçoes Tributarias e Contributiva	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	495.281,44
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigaçoes Tributarias e Contributiva	2000.09.000 - Convenios	5.448,11
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.109,83
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.739,86
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.604,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.184,97
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.329,36
SUB-TOTAL:			2.159.776,46
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
0100 - Secretaria Muncipal de Financas			
04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	Juros s/ Divida por Contrato	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	99.056,30
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	742.922,12
SUB-TOTAL:			841.978,42
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
0100 - Secretaria Muncipal de Financas			
04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	103.020,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	247.640,71
SUB-TOTAL:			350.660,71
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
0100 - Secretaria Muncipal de Financas			
04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	123.820,34
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	742.922,12
SUB-TOTAL:			866.742,46
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			4.219.158,05
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
0300 - Departamento de Contabilidade			
04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	178.301,33
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.716,90
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.739,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.849,61
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.538,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	148.584,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.764,09
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.849,61
SUB-TOTAL:			496.343,96
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			496.343,96
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
0400 - Departamento de Pessoal			
04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	99.056,30
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.041,49
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.479,70
SUB-TOTAL:			166.577,49

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
0400 - Departamento de Pessoal			
04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	955,57
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.764,09
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.548,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	637,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.905,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.905,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.369,99
SUB-TOTAL:			221.663,38
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			221.663,38
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	206.040,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.716,90
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.274,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.219,56
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.184,97
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.184,97
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.184,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.479,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.479,70
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	637,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.528,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2000.09.000 - Convenios	817.214,37
SUB-TOTAL:			1.203.144,42
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.203.144,42
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros			
08.0200.20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.849,61
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.292,23
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.422,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.739,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.959,38
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.861,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.329,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.589,46
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalaçoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.294,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.205,75
SUB-TOTAL:			356.543,66
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros			
08.0200.20.606.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.896,15
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.344,25
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	99.066,30
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	515.100,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	114.410,01
SUB-TOTAL:			755.806,71
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.112.350,37
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.030.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.528,16
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	148.584,44
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.369,99
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	63.699,19
SUB-TOTAL:			1.298.381,78

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.479,70
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.369,99
SUB-TOTAL:			1.330.231,47
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.451.00011.003 - PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.355,99
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.355,99
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	1.030.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	3.090.600,00
SUB-TOTAL:			4.149.511,98
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.451.00011.016 - AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	618.120,00
SUB-TOTAL:			618.120,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.451.00011.017 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.545.300,00
SUB-TOTAL:			1.545.300,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.17.512.00011.005 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.435,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.435,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.871,21
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.355,99
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.711,98
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	449.637,83
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	143.559,83
SUB-TOTAL:			641.008,06
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			8.284.171,51
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0200 - Departamento de Pratas, Parques e Jardins			
09.0200.15.122.00016.008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.528,16
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.013,90
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	318,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.184,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.456,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.274,12
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	318,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.274,12
SUB-TOTAL:			74.371,40
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0200 - Departamento de Pratas, Parques e Jardins			
09.0200.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	721.140,00
SUB-TOTAL:			721.140,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			795.511,40

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0300 - Departamento de Limpeza Publica			
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.528,16
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.905,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.849,61
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	637,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.764,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.849,61
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	637,00
SUB-TOTAL:			149.171,09
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			149.171,09
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0400 - Departamento de Iluminacao Publica			
09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.528,16
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.905,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.849,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.369,99
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.184,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	637,00
SUB-TOTAL:			101.475,35
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0400 - Departamento de Iluminacao Publica			
09.0400.25.752.00011.008 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISCAO EQUIPAMENTOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	472.496,12
SUB-TOTAL:			472.496,12
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			573.971,47
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	346.696,99
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	69.339,40
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.369,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	2000.09.000 - Convenios	6.439,58
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.548,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.849,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.292,23
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	637,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.528,16
SUB-TOTAL:			587.700,96
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.26.782.00011.006 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E PAS.MOLHADA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	4.539,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	703.350,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	68.091,62
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	990.423,57
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	86.249,39
SUB-TOTAL:			1.852.654,39
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.440.355,35
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0600 - Departamento de Cemiterios			
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.528,16
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.006,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.369,99
SUB-TOTAL:			62.905,05

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0600 - Departamento de Cemiterios			
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.739,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.109,83
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.479,70
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	198.112,56
SUB-TOTAL:			318.347,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			318.347,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
0100 - Secretraria Municipal de Transportes			
10.0100.26.122.00012.010 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.066,44
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.888,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	247.640,71
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.777,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	46.221,66
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.910,18
SUB-TOTAL:			461.504,63
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			461.504,63
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.013,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.415,97
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	99.056,30
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	63.699,19
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	63.699,19
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.739,86
SUB-TOTAL:			274.624,41
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.240,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	136.202,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	198.112,56
SUB-TOTAL:			361.555,45
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.13.122.00018.003 - ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	26.270,10
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	10.506,04
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	21.016,08
SUB-TOTAL:			57.794,22
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS INC. MULTIEVENTOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	590.620,15
SUB-TOTAL:			590.620,15
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.27.122.00016.007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	81.721,43
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	81.721,43
SUB-TOTAL:			163.442,86

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.27.122.00016.007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.240,49
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.240,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	412.676,50
SUB-TOTAL:			630.600,34
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.27.812.00011.011 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	412.676,50
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.030.200,00
SUB-TOTAL:			1.442.876,50
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.358.071,07
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	13.446,70
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	154,68
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	464.053,59
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	309,37
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	386,72
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	77.342,27
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	3.361,68
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	134.467,01
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	100.850,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	151.275,41
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	33.616,76
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	6.723,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	100.850,26
SUB-TOTAL:			1.086.838,09
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	464.053,59
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	309,37
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	928.107,18
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	309,37
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	84.199,88
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0040.00.000 - ASPS	60.161,77
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	6.016,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	309.369,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	67.233,51
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	386.711,33
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	6.016,24
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	60.161,77
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Sevicos de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	30.080,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	309,37
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0040.00.000 - ASPS	24.064,79
SUB-TOTAL:			2.427.104,38
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	1.848,93
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	7.395,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	7.395,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	7.395,67
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	309,37
SUB-TOTAL:			24.345,31
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0499.00.000 - COVID 19	42.032,16
SUB-TOTAL:			42.032,16

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0499.00.000 - COVID 19	63.048,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0499.00.000 - COVID 19	5.254,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	42.032,16
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	63.048,24
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	15.762,06
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	5.254,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0499.00.000 - COVID 19	5.254,02
SUB-TOTAL:			241.684,92
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.001 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.237.476,24
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.922.063,81
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	77.342,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	154.684,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	46.405,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	123.747,62
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	185.621,44
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	123.747,62
SUB-TOTAL:			6.871.088,89
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	309.369,06
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	773.422,65
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.093,69
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	618.738,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	185.621,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	541.395,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	309.369,06
SUB-TOTAL:			2.741.009,88
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.008 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000 - ASPS	154.684,53
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - Convenios/Programas	928.107,18
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0040.00.000 - ASPS	46.405,36
SUB-TOTAL:			1.129.197,07
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13.0100.10.301.00013.012 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	386.711,33
SUB-TOTAL:			386.711,33
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	185.621,44
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	6.016,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	12.032,34
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	154.684,53
SUB-TOTAL:			358.354,55
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	216.558,34
SUB-TOTAL:			216.558,34

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	433.116,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	46.405,36
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.361,68
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	77.342,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	46.405,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	92.810,72
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	61.873,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	30.936,91
SUB-TOTAL:			1.008.811,13
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	6.187,38
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.734,23
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.734,23
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.093,69
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	38.671,13
SUB-TOTAL:			63.420,66
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	232.026,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	309.369,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	46.405,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	61.873,81
SUB-TOTAL:			649.675,03
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.304.00063.006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	185.621,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	15.468,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	30.936,91
SUB-TOTAL:			232.026,80
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			17.220.268,04
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.585,85
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	321.515,12
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.303,02
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	214,34
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	128.606,05
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.434,34
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	128.606,05
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	85.737,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.365,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	139.323,22
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	128.606,05
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	322,58
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.868,68
SUB-TOTAL:			1.198.487,75
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	96.454,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	5.358,59
SUB-TOTAL:			101.813,13

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.679,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.215,15
SUB-TOTAL:			107.707,58
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.358,59
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.215,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.607,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.143,43
SUB-TOTAL:			12.324,75
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	107.171,71
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.434,34
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.358,59
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.868,68
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.966,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.510,10
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.502,02
SUB-TOTAL:			228.811,60
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass.Social			
14.0100.08.122.00018.002 - ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0499.00.000 - COVID 19	21.016,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	5.254,02
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	31.524,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.101,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.101,61
SUB-TOTAL:			61.997,44
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	53.585,85
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	64.303,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	10.717,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	5.358,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	10.717,17
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	5.358,59
SUB-TOTAL:			150.040,39
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	5.358,59
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	2.143,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	535,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	2.143,43
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.607,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.679,30
SUB-TOTAL:			14.468,19
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	160.757,56
SUB-TOTAL:			160.757,56

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.434,34
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.358,59
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.504,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.128,89
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.504,77
SUB-TOTAL:			222.688,92
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	192.909,07
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	128.606,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	26.792,93
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	16.075,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	16.075,76
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	16.075,76
SUB-TOTAL:			396.535,33
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	75.020,19
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	42.868,68
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	10.717,17
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	3.240,99
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	6.481,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.620,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	23.631,36
SUB-TOTAL:			163.580,77
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	32.151,51
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	10.717,17
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	2.143,43
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	5.358,59
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.358,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.358,59
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	5.358,59
SUB-TOTAL:			66.446,47
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	26.792,93
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	21.434,34
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	3.215,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	5.358,59
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	3.215,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	2.679,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	2.143,43
SUB-TOTAL:			64.838,89
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	267.929,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.792,93
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	321.515,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.434,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.151,51
SUB-TOTAL:			689.823,17

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	160.757,56
SUB-TOTAL:			830.580,73
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.518.606,81
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	257.550,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	107.490,75
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	37.621,78
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	3.456,21
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	30.906,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	100.314,65
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	62.696,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	62.696,70
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.728,08
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	17.280,77
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	20.736,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	214.981,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	46.735,10
SUB-TOTAL:			964.195,15
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0020.00.000 - MDE	6.231,36
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.115,69
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	62.313,49
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0020.00.000 - MDE	7.789,19
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	31.156,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	23.367,56
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	15.578,36
SUB-TOTAL:			149.552,39
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.115,69
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	778,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.336,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.557,84
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	7.789,19
SUB-TOTAL:			15.578,41
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.246,29
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	778,92
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0020.00.000 - MDE	778,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.246,29
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.557,84
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	7.789,19
SUB-TOTAL:			13.397,45
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	7.789,19
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	844.804,33
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	623.134,74
SUB-TOTAL:			1.475.728,26

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	7.211.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	2.124.139,41
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	31.156,74
SUB-TOTAL:			10.842.424,41
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.016 - AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	1.030.200,00
SUB-TOTAL:			1.030.200,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	36.958,82
SUB-TOTAL:			36.958,82
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	721,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.771,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.166,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	923,98
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	923,98
SUB-TOTAL:			6.509,48
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	1.030,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	412.080,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	1.030,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	257.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	11.332,20
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	1.030,20
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	37.067,20
SUB-TOTAL:			721.140,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	73.917,63
SUB-TOTAL:			73.917,63
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	323.389,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	92.397,03
SUB-TOTAL:			415.786,65
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.771,91
SUB-TOTAL:			2.771,91

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.847,95
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	92.397,03
SUB-TOTAL:			97.016,89
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	184.794,07
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	10.167.791,46
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	18.479,40
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.00.000 - FUNDEB	4.619,85
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	1.847,95
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	923,98
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	369.588,15
SUB-TOTAL:			10.748.044,86
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	369.588,15
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	4.370.325,92
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	69.023,40
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	1.442,43
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	923,98
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	369.588,15
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	3.695,89
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	1.385.955,56
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0030.00.000 - FUNDEB	1.847,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	323.389,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	1.901.065,56
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	16.123,82
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	79.449,67
SUB-TOTAL:			8.892.409,90
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	1.030.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	515.100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.343,65
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	26.872,69
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	309.060,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	13.436,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	206.040,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	13.436,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	824.160,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	80.618,08
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	7.354,98
SUB-TOTAL:			3.027.622,12
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.847,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	923,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	6.467,80
SUB-TOTAL:			9.239,73
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	53.745,38
SUB-TOTAL:			53.745,38

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	5.374,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.382,47
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	172,87
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	6.912,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	13.436,36
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	80.618,08
SUB-TOTAL:			161.642,01
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.364.00016.029 - COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE			
3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	199.411,29
SUB-TOTAL:			199.411,29
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00011.018 - CONSTRUCAO DE CRECHES			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	461.985,18
SUB-TOTAL:			461.985,18
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	55.438,22
SUB-TOTAL:			55.438,22
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	13.859,56
SUB-TOTAL:			13.859,56
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	184.794,07
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	923.970,36
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	138.595,55
SUB-TOTAL:			1.247.359,98
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	13.859,56
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	277.191,13
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	55.438,22
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	5.374,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	31.156,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	80.618,08
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	31.156,74
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	40.309,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	53.745,38
SUB-TOTAL:			588.849,43
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	13.436,36
SUB-TOTAL:			13.436,36

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal da Educacao			
15.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	515.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	206.040,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	6.912,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	309.060,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.343,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	154.530,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	33.805,07
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	51.510,00
SUB-TOTAL:			1.291.737,38
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	10.097,11
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.168,38
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	12.981,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.884,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.168,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	7.212,22
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.884,88
SUB-TOTAL:			38.397,83
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	55.438,22
SUB-TOTAL:			55.438,22
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	9.239,71
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	554.382,21
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	73.917,63
SUB-TOTAL:			637.539,55
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	36.958,82
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	291.776,47
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	11.087,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	64.677,94
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0030.00.000 - FUNDEB	3.695,89
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	23.110,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	75.269,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	43.619,46
SUB-TOTAL:			550.196,28
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			42.345.848,84
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.358,59
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.868,68
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.143,43
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.358,59
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.679,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.215,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.143,43
SUB-TOTAL:			63.767,17

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.151,51
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.430,31
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.215,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.358,59
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.573,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.868,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.510,10
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.434,34
SUB-TOTAL:			157.542,42
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.562,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.686,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.686,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.810,08
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.686,05
SUB-TOTAL:			38.430,28
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			259.739,87
90 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
0999 - Reserva de Contigencia			
90.0999.99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	122.000,00
SUB-TOTAL:			122.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:			122.000,00
TOTAL GERAL DESTE ORCAMENTO:			100.000.000,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Anexo I,da Lei nº4.320/1964-Portaria SOF nº08,de 04/02/85

16/11/2020 — Competência:2021 —

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	86.717.616,66	DESPESAS CORRENTES	68.952.037,98
Receita Tributaria	1.830.869,72	Pessoal de Encargos Sociais	45.999.476,98
Receita de Contribuicoes	460.753,30	Juros e Encargos da Divida	222.876,64
Receita Patrimonial	343.321,55	Outras Despesas Correntes	22.729.684,36
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	71.720.272,09		
Outras Receitas Correntes	12.362.400,00		
Receita Intra-Orcament. Corrente	0,00		
SubTotal	86.717.616,66	SubTotal	68.952.037,98
RECEITAS DE CAPITAL	13.282.383,34	DESPESAS DE CAPITAL	30.925.962,02
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	29.000.504,96
Alienacao de Bens	0,00	Inversoes Financeiras	191.972,11
Amortizacao de Emprestimos	0,00	Amortizacao da Divida	1.733.484,95
Transferencias de Capital	13.282.383,34		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	13.282.383,34	SubTotal	30.925.962,02

RESUMO:

RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	86.717.616,66	DESPESAS CORRENTES	68.952.037,96
RECEITAS DE CAPITAL	13.282.383,34	DESPESAS DE CAPITAL	30.925.962,02
TOTAL DE RECEITAS	100.000.000,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	122.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS	100.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS	108.393.683,77		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			95.111.300,43
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA		1.830.869,72	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.692.366,87		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIR	609.271,34		
4.1.1.1.3.03.11.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa	609.271,34		
4.1.1.1.8.01.10.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Pred	261.705,55		
4.1.1.1.8.01.40.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter	257.550,00		
4.1.1.1.8.02.31.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualqu	563.839,98		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	138.502,85		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	55.270,21		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanc	20.816,17		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p/Funcionamento	14.355,66		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p/ Execucao de O	14.355,99		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do P	5.742,39		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVICOS	83.232,64		
4.1.1.2.2.12.00.00.00.0000	Emolumentos e Custas Processuais	27.339,54		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	6.364,94		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de s	49.528,16		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		460.753,30	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		343.321,55	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	343.321,55		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	343.321,55		
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	343.321,55		
4.1.3.2.1.11.11.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	343.321,55		
4.1.3.2.1.11.11.01.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FUND	206.040,00		
4.1.3.2.1.11.11.02.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FNDE	4.619,85		
4.1.3.2.1.11.11.06.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUAS	6.388,79		
4.1.3.2.1.11.11.08.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUS	19.922,98		
4.1.3.2.1.11.11.09.00.0000	Remuneracao dos Recursos Proprio	106.349,93		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		80.113.955,86	
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Trasnferencias Correntes	44.392.375,07		
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Trasnferencias Correntes	44.392.375,07		
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	29.055.990,47		
4.1.7.1.8.01.21.00.00.0000	Cota Parte Fundo de Participacao	28.845.600,00		
4.1.7.1.8.01.51.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre a Pr	51.510,00		
4.1.7.1.8.01.71.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de In	158.880,47		
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferencias da Compensacao Fi	229.695,75		
4.1.7.1.8.02.31.00.00.0000	Cota-Parte Compensacao Financeir	71.779,92		
4.1.7.1.8.02.61.00.00.0000	Cota-Parte Fundo Especial do Pet	157.915,83		
4.1.7.1.8.03.11.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SU	12.634.803,27		
4.1.7.1.8.03.11.01.00.0000	Bloco de Atencao Basica	8.330.361,57		
4.1.7.1.8.03.11.02.00.0000	Apoio Financeiro Atencao Basica	1.134.456,24		
4.1.7.1.8.03.11.03.00.0000	Bloco de Media e Alta Complexida	1.752.576,24		
4.1.7.1.8.03.11.04.00.0000	TFD - Tratamento fora de domicil	120.437,37		
4.1.7.1.8.03.11.05.00.0000	Apoio Financeiro ao MAC - Emenda	928.107,18		
4.1.7.1.8.03.11.06.00.0000	Bloco de Vigilancia em Saude	185.621,44		
4.1.7.1.8.03.11.07.00.0000	Assistencia Farmaceutica	183.043,23		
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUAS	957.228,78		
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Protecao Social Basica	324.421,31		
4.1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Bloco de Protecao Social Especia	15.395,36		
4.1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Programa Primeira Infancia	150.040,39		
4.1.7.1.8.04.05.00.00.0000	Protecao Social Basica - ESTADO	131.285,34		
4.1.7.1.8.04.06.00.00.0000	Protecao Social Especial - ESTAD	64.838,93		
4.1.7.1.8.04.07.00.00.0000	Bloco IGD Suas	107.666,67		
4.1.7.1.8.04.08.00.00.0000	Bloco IGD PBF	163.580,78		
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fu	1.514.856,80		
4.1.7.1.8.05.11.00.00.0000	Trasnferencias do Salario educac	721.140,00		
4.1.7.1.8.05.21.00.00.0000	Trasnferencias Diretas do FNDE -	4.619,85		
4.1.7.1.8.05.31.00.00.0000	Trasnferencias Diretas do FNDE -	600.590,74		
4.1.7.1.8.05.41.00.00.0000	Trasnferencias Diretas do FNDE -	120.116,15		
4.1.7.1.8.05.91.00.00.0000	Outras Trasnferencias Diretas do	68.400,06		
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	13.263.220,79		
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participacao na Receitas dos Est	12.980.520,00		
4.1.7.2.8.01.11.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.362.400,00		
4.1.7.2.8.01.21.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	515.100,00		
4.1.7.2.8.01.31.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	103.020,00		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos	22.458.360,00		
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos Funde	22.458.360,00		
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos Funde	22.458.360,00		
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Trasnferencias da Recursos do FU	19.367.760,00		
4.1.7.5.8.01.21.00.00.0000	Trasnferencias de Recursos da Co	3.090.600,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.362.400,00	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.362.400,00		
4.1.9.2.3.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	12.362.400,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			13.282.383,34
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.282.383,34	
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Trasnferencias Capital	2.155.296,16		
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Trasnferencias Capital	2.155.296,16		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao e	2.155.296,16		
4.2.4.1.8.10.21.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao d	2.155.296,16		
4.2.4.2.1.38.00.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emend	928.107,18		

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA

16/11/2020 Competência:2021

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT ECONOMICA
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.198.980,00		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	10.198.980,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Converi	10.198.980,00		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA	8.393.683,77		
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES			8.393.683,77
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES		8.393.683,77	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNA	8.393.683,77		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO	5.797.579,77		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO	5.779.422,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-FP	5.769.120,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IT	10.302,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/o FUNDEB IC	18.157,77		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS - TRANF. ES	2.596.104,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO	2.596.104,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IC	2.472.480,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	103.020,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	20.604,00		
TOTAL		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR NATUREZA - Anexo 2 Lei 4.320/64

16/11/2020 — Competência:2021 —

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.952.037,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.999.476,98	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	44.904.724,76		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determ	4.186.072,83		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	4.615,87		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	37.254.973,64		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.975.738,76		
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	101.196,45		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	279.207,11		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	101.072,14		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.847,96		
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE	1.094.752,22		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		222.876,64	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	222.876,64		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	222.876,64		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.729.684,36	
3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E A	199.411,29		
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	199.411,29		
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANF. A INSTITUICOES PRIV.	412.080,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	412.080,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	60.161,77		
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	21.441.861,22		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.533,99		
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	16.835,32		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	10.097,11		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	396.535,32		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	430.415,47		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.063.099,66		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., C	181.807,93		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	555.377,07		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	290.900,51		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	427.619,26		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.506.144,07		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.083.584,23		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	14.174,89		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	503.820,15		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	394.908,23		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	40.643,82		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	122.867,61		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	381.496,58		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.925.962,02
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		29.000.504,96	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	28.976.440,17		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	47.397,32		
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	59.412,22		
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	99.056,30		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	23.809.909,17		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.103.335,60		
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	57.329,36		
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		191.972,11	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	191.972,11		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	191.972,11		
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		1.733.484,95	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.733.484,95		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	1.733.484,95		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	122.000,00		
TOTAL:		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR NATUREZA SEGUNDO O TIPO DE ORCAMENTO

CODIGO	TITULOS	FISCAL	SEG.SOCIAL	INVESTIMENTOS	TOTAL
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	48.875.226,28	18.368.738,10	0,00	68.952.037,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	31.921.780,95	11.739.492,41	0,00	44.904.724,76
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contrataçao por tempo determ	1.107.269,63	2.728.535,20	0,00	4.186.072,83
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	4.461,19	154,68	0,00	4.615,87
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	28.489.195,92	8.765.777,72	0,00	37.254.973,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.845.205,72	237.349,64	0,00	2.975.738,76
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	101.196,45	0,00	0,00	101.196,45
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	279.207,11	0,00	0,00	279.207,11
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	93.396,97	7.675,17	0,00	101.072,14
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.847,96	0,00	0,00	1.847,96
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE	933.210,07	161.542,15	0,00	1.094.752,22
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	222.876,64	0,00	0,00	222.876,64
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	222.876,64	0,00	0,00	222.876,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.875.226,28	18.368.738,10	0,00	68.952.037,98
3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E A	199.411,29	0,00	0,00	199.411,29
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	199.411,29	0,00	0,00	199.411,29
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANF. A INSTITUICOES PRIV.	0,00	0,00	0,00	412.080,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	Subvençoes Sociais	0,00	0,00	0,00	412.080,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	60.161,77	0,00	60.161,77
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	15.597.949,33	5.791.371,69	0,00	21.441.861,22
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.533,99	0,00	0,00	21.533,99
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	16.835,32	0,00	0,00	16.835,32
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	10.097,11	0,00	0,00	10.097,11
3.3.3.9.0.06.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	0,00	396.535,32	0,00	396.535,32
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	367.863,44	62.552,03	0,00	430.415,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.953.095,57	2.110.004,09	0,00	7.063.099,66
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., C	180.777,73	0,00	0,00	181.807,93
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	131.816,62	423.560,45	0,00	555.377,07
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	290.900,51	0,00	0,00	290.900,51
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	427.619,26	0,00	0,00	427.619,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.774.563,66	731.580,41	0,00	3.506.144,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.352.796,78	1.730.787,45	0,00	7.083.584,23
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvençoes Sociais	14.174,89	0,00	0,00	14.174,89
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	503.820,15	0,00	0,00	503.820,15
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	65.911,62	328.996,61	0,00	394.908,23
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	40.643,82	0,00	0,00	40.643,82
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	64.324,86	7.032,75	0,00	122.867,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	381.174,00	322,58	0,00	381.496,58
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	28.810.320,98	2.115.641,04	0,00	30.925.962,02
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	26.931.269,28	2.045.170,89	0,00	28.976.440,17
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	47.397,32	0,00	0,00	47.397,32
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	59.412,22	0,00	0,00	59.412,22
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	99.056,30	0,00	0,00	99.056,30
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	22.527.117,46	1.082.791,71	0,00	23.609.909,17
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	4.140.956,62	962.379,18	0,00	5.103.335,80
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	57.329,36	0,00	0,00	57.329,36
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	145.566,75	46.405,36	0,00	191.972,11
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	145.566,75	46.405,36	0,00	191.972,11
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇOES DIRETAS	1.733.484,95	0,00	0,00	1.733.484,95
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	1.733.484,95	0,00	0,00	1.733.484,95
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
TOTAL:		77.807.549,26	20.484.379,14	0,00	100.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	0,00	1.320.461,80	0,00	2.472.479,99
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.320.461,80	0,00	2.472.479,99

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	2.124.062,46	0,00	2.951.685,57
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.124.062,46	0,00	2.951.685,57

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Procuradoria

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	845.982,22	0,00	845.982,22
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	845.982,22	0,00	845.982,22

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Guarda Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
06.181.00011.020	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SED	0,00	324.513,00	0,00	324.513,00
06.181.00016.024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	524.060,04	0,00	524.060,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	848.573,04	0,00	848.573,04

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Controladoria Geral do Municipio

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.015	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GER	0,00	245.016,41	0,00	245.016,41
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	245.016,41	0,00	245.016,41

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Administracao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	5.106.151,09	0,00	5.467.504,24
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	0,00	34.454,38	34.454,38
08.122.00016.026	MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA	0,00	14.174,89	0,00	14.174,89
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	5.120.325,98	34.454,38	5.536.133,51

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Muncipal de Financas

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	1.565.391,55	0,00	2.159.776,46
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	841.978,42	841.978,42
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	103.020,00	247.640,71	350.660,71
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	866.742,46	0,00	866.742,46
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.535.154,01	1.089.619,13	4.219.158,05

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL	0,00	496.343,96	0,00	496.343,96
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	496.343,96	0,00	496.343,96

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Departamento de Pessoal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	0,00	221.663,38	0,00	221.663,38
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	221.663,38	0,00	221.663,38

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	1.203.144,42	0,00	1.203.144,42
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.203.144,42	0,00	1.203.144,42

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MER	0,00	356.543,66	0,00	356.543,66
20.608.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	515.100,00	240.706,71	0,00	755.806,71
TOTAL DESTA UNIDADE:		515.100,00	597.250,37	0,00	1.112.350,37

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	1.330.231,47	0,00	1.330.231,47
15.451.00011.003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (Z	4.149.511,98	0,00	0,00	4.149.511,98
15.451.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO	618.120,00	0,00	0,00	618.120,00
15.451.00011.017	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.545.300,00	0,00	0,00	1.545.300,00
17.512.00011.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	192.370,23	448.637,83	0,00	641.008,06
TOTAL DESTA UNIDADE:		6.505.302,21	1.778.869,30	0,00	8.284.171,51

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS.	0,00	74.371,40	0,00	74.371,40
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	721.140,00	0,00	0,00	721.140,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		721.140,00	74.371,40	0,00	795.511,40

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Limpeza Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA	0,00	149.171,09	0,00	149.171,09
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	149.171,09	0,00	149.171,09

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Departamento de Iluminacao Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINAC	0,00	101.475,35	0,00	101.475,35
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIO	0,00	472.496,12	0,00	472.496,12
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	573.971,47	0,00	573.971,47

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	0,00	587.700,96	0,00	587.700,96
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	1.852.654,39	0,00	1.852.654,39
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.440.355,35	0,00	2.440.355,35

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0600 - Departamento de Cemiterios

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERI	0,00	120.234,44	0,00	120.234,44
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	120.234,44	0,00	120.234,44

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretraria Municipal de Transportes

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
26.122.00012.010	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	597.707,01	0,00	597.707,01
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	597.707,01	0,00	597.707,01

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	336.534,59	0,00	336.534,59
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	361.555,45	0,00	361.555,45
13.122.00018.003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - C	0,00	57.794,22	0,00	57.794,22
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	590.620,15	0,00	590.620,15
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	217.923,84	0,00	217.923,84
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPOR	1.030.200,00	825.353,00	0,00	1.855.553,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.030.200,00	2.389.781,25	0,00	3.419.981,25

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	1.086.838,09	0,00	1.086.838,09
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	2.427.104,38	0,00	2.427.104,38
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	24.345,31	0,00	24.345,31
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COV	0,00	241.684,92	0,00	241.684,92
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO	0,00	6.871.088,89	0,00	6.871.088,89
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI	0,00	2.741.009,88	0,00	2.741.009,88
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE	0,00	1.129.197,07	0,00	1.129.197,07
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMEN	0,00	386.711,33	0,00	386.711,33
10.301.00063.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA	0,00	358.354,55	0,00	358.354,55
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E	0,00	1.008.811,13	0,00	1.008.811,13
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILI	0,00	63.420,66	0,00	63.420,66
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED	0,00	649.675,03	0,00	649.675,03
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC	0,00	232.026,80	0,00	232.026,80
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	17.220.268,04	0,00	17.220.268,04

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	1.196.487,75	0,00	1.196.487,75
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	107.707,58	0,00	107.707,58
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	12.324,75	0,00	12.324,75
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	228.811,60	0,00	228.811,60
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL	0,00	61.997,44	0,00	61.997,44
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	150.040,39	0,00	150.040,39
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	14.468,19	0,00	14.468,19
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	222.688,92	0,00	222.688,92
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	396.535,33	0,00	396.535,33
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	163.580,77	0,00	163.580,77
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	66.446,47	0,00	66.446,47
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	64.838,89	0,00	64.838,89
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	830.580,73	0,00	830.580,73
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	3.518.508,81	0,00	3.518.508,81

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Educacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	917.460,05	0,00	917.460,05
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	196.287,49	0,00	196.287,49
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	15.578,41	0,00	15.578,41
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	13.397,45	0,00	13.397,45
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	10.842.424,41	0,00	10.842.424,41
12.361.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO	1.030.200,00	0,00	0,00	1.030.200,00
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIP	0,00	36.958,82	0,00	36.958,82
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	6.509,48	0,00	6.509,48
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	721.140,00	0,00	0,00	721.140,00
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	73.917,63	0,00	73.917,63
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	323.389,62	0,00	323.389,62
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	92.397,03	0,00	92.397,03
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	0,00	97.016,89	0,00	97.016,89
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	10.748.044,88	0,00	10.748.044,88
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	8.823.396,50	0,00	8.892.409,90
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	3.027.622,12	0,00	3.027.622,12
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN	0,00	9.239,73	0,00	9.239,73
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	161.642,01	0,00	161.642,01
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MA	0,00	199.411,29	0,00	199.411,29
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	461.985,18	0,00	461.985,18
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	55.438,22	0,00	55.438,22
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	13.859,56	0,00	13.859,56
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	1.247.359,98	0,00	1.247.359,98
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	588.849,43	0,00	588.849,43
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	1.291.737,38	0,00	1.291.737,38
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	2.336,76	0,00	38.397,83
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	55.438,22	0,00	55.438,22
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	637.539,55	0,00	637.539,55
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADU	0,00	451.916,23	0,00	550.196,28
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.751.340,00	40.391.044,32	0,00	42.345.848,84

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	63.767,17	0,00	63.767,17
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	157.542,42	0,00	157.542,42
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	38.430,28	0,00	38.430,28
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	259.739,87	0,00	259.739,87

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

ORGAO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0999 - Reserva de Contigencia

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	122.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	122.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR ORGAO

16/11/2020 Competência:2021

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.472.479,99
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	4.891.257,24
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.536.133,51
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.937.165,39
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.315.494,79
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA	12.363.415,26
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	597.707,01
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	3.419.981,25
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	17.220.268,04
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.518.508,81
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	42.345.848,84
TOTAL:		99.618.260,13

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONST. DA DESPESA FIXADA POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.472.479,99
01.0100	Camara Municipal	2.472.479,99
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	4.891.257,24
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.961.665,57
02.0200	Procuradoria	845.962,22
02.0300	Guarda Municipal	848.573,04
02.0400	Controladoria Geral do Municipio	245.016,41
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.536.133,51
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	5.536.133,51
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.937.165,39
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	4.219.158,05
04.0300	Departamento de Contabilidade	496.343,96
04.0400	Departamento de Pessoal	221.663,38
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.315.494,79
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	1.203.144,42
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	1.112.350,37
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA	12.363.415,26
09.0100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	8.284.171,51
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	795.511,40
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	148.171,09
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	573.971,47
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	2.440.355,35
09.0600	Departamento de Cemiterios	120.234,44
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	597.707,01
10.0100	Secretraria Municipal de Transportes	597.707,01
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	3.419.981,25
12.0100	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer	3.419.981,25
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	17.220.268,04
13.0100	Fundo Municipal de Saude	17.220.268,04
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.518.508,81
14.0100	Fundo Municipal de Assistencia social	3.518.508,81
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	42.345.848,84
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	42.345.848,84
99.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	122.000,00
TOTAL:		99.740.260,13

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA FIXADA POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA

16/11/2020 Competência:2021

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.390.267,56	82.212,43	2.472.479,99
01.0100	Camara Municipal	2.390.267,56	82.212,43	2.472.479,99
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	4.180.616,96	710.640,28	4.891.257,24
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.869.511,87	82.173,70	2.951.685,57
02.0200	Procuradoria	821.344,67	24.637,55	845.982,22
02.0300	Guarda Municipal	259.100,00	589.473,04	848.573,04
02.0400	Controladoria Geral do Municipio	230.660,42	14.355,99	245.016,41
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.443.207,66	92.925,85	5.536.133,51
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	5.443.207,66	92.925,85	5.536.133,51
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	3.104.946,51	1.832.218,88	4.937.165,39
04.0100	Secretaria Muncipal de Financas	2.425.158,77	1.793.999,28	4.219.158,05
04.0300	Departamento de Contabilidade	464.494,35	31.849,61	496.343,96
04.0400	Departamento de Pessoal	215.293,39	6.369,99	221.663,38
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	646.445,05	1.669.049,74	2.315.494,79
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	336.401,89	866.742,53	1.203.144,42
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	310.043,16	802.307,21	1.112.350,37
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA	3.060.982,60	9.302.432,66	12.363.415,26
09.0100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.329.603,91	6.954.567,60	8.284.171,51
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	73.097,28	722.414,12	795.511,40
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	148.534,09	637,00	149.171,09
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	100.838,35	473.133,12	573.971,47
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	1.314.154,23	1.126.201,12	2.440.355,35
09.0600	Departamento de Cemiterios	94.754,74	25.479,70	120.234,44
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	597.707,01	0,00	597.707,01
10.0100	Secretraria Municipal de Transportes	597.707,01	0,00	597.707,01
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	1.373.744,74	2.046.236,51	3.419.981,25
12.0100	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer	1.373.744,74	2.046.236,51	3.419.981,25
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.233.575,23	1.986.692,81	17.220.268,04
13.0100	Fundo Municipal de Saude	15.233.575,23	1.986.692,81	17.220.268,04
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.415.570,38	102.938,43	3.518.508,81
14.0100	Fundo Municipal de Assistencia social	3.415.570,38	102.938,43	3.518.508,81
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.276.496,23	13.069.350,61	42.345.846,84
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	29.276.496,23	13.069.350,61	42.345.846,84
TOTAL		68.723.561,93	30.894.698,20	99.618.260,13

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA DE GOVERNO

16/11/2020 Competência:2021

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			2.472.479,99
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		2.472.479,99	
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	2.472.479,99		
04.000.0000	ADMINISTRACAO			12.442.426,62
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.282.650,16	
04.122.0001	Gestao Administrativa	10.282.650,16		
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.159.776,46	
04.123.0001	Gestao Financeira	2.159.776,46		
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA			848.573,04
06.181.0000	POLICIAMENTO		848.573,04	
06.181.0001	Gestao Administrativa	848.573,04		
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			3.792.423,57
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.623.504,01	
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Soc	1.623.504,01		
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE		646.937,37	
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	608.507,09		
08.243.0064	Programa de Assistencia a Crianca e	38.430,28		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.521.982,19	
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.521.982,19		
10.000.0000	SAUDE			17.220.268,04
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.779.972,70	
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.779.972,70		
10.301.0000	ATENCAO BASICA		11.486.361,72	
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	11.128.007,17		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	358.354,55		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		1.721.906,82	
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.072.231,79		
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	649.675,03		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		232.026,80	
10.304.0005	Promocao a Vigilancia em Saude	232.026,80		
12.000.0000	EDUCACAO			42.345.848,84
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.142.723,40	
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.142.723,40		
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		35.892.030,78	
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	13.223.953,88		
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	22.668.076,90		
12.362.0000	ENSINO MEDIO		170.881,74	
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para	9.239,73		
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	161.642,01		
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		199.411,29	
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para	199.411,29		
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL		3.659.229,75	
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para	531.282,96		
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	3.127.946,79		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS		1.281.571,88	
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	93.836,05		
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.187.735,83		
13.000.0000	CULTURA			755.884,26
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		755.884,26	
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	755.884,26		
15.000.0000	URBANISMO			9.987.876,84
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.363.184,71	
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.363.184,71		
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		7.624.692,13	
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	7.624.692,13		
17.000.0000	SANEAMENTO			641.008,06
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		641.008,06	
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	641.008,06		
20.000.0000	AGRICULTURA			2.315.494,79
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.559.688,08	
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	1.559.688,08		
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA		755.806,71	
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	755.806,71		
25.000.0000	ENERGIA			472.496,12
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA		472.496,12	
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	472.496,12		
26.000.0000	TRANSPORTE			2.450.361,40
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		597.707,01	
26.122.0001	Gestao do Transporte	597.707,01		
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.852.654,39	
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.852.654,39		
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			2.073.476,84
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		217.923,84	
27.122.0001	Gestao Administrativa	217.923,84		
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO		1.855.553,00	
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.855.553,00		
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.059.381,59
28.845.0000	TRANSFERENCIAS		2.059.381,59	
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	2.059.381,59		
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			122.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		122.000,00	
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	122.000,00		
TOTAL		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO E PROJETO/ATIVIDADE

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	1.320.461,80	2.472.479,99
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.320.461,80	2.472.479,99
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	1.320.461,80	2.472.479,99
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	10.604.611,07	12.442.426,62
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.039.219,52	10.282.650,16
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	9.039.219,52	10.282.650,16
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.565.391,55	2.159.776,46
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	1.565.391,55	2.159.776,46
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	0,00	848.573,04	848.573,04
06.181.0000	POLICIAMENTO	0,00	848.573,04	848.573,04
06.181.0001	Gestao Administrativa	0,00	848.573,04	848.573,04
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.792.423,57	3.792.423,57
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.623.504,01	1.623.504,01
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	0,00	1.623.504,01	1.623.504,01
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	646.937,37	646.937,37
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	608.507,09	608.507,09
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	38.430,28	38.430,28
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.521.982,19	1.521.982,19
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	1.521.982,19	1.521.982,19
10.000.0000	SAUDE	0,00	17.220.268,04	17.220.268,04
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.779.972,70	3.779.972,70
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.779.972,70	3.779.972,70
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	11.486.361,72	11.486.361,72
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	11.128.007,17	11.128.007,17
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	358.354,55	358.354,55
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.721.906,82	1.721.906,82
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.072.231,79	1.072.231,79
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	649.675,03	649.675,03
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	232.026,80	232.026,80
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	232.026,80	232.026,80
12.000.0000	EDUCACAO	1.751.340,00	40.391.044,32	42.345.848,84
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.142.723,40	1.142.723,40
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.142.723,40	1.142.723,40
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.751.340,00	34.071.667,38	35.892.030,78
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.751.340,00	11.472.613,88	13.223.953,88
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	22.599.053,50	22.668.076,90
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	170.881,74	170.881,74
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	9.239,73	9.239,73
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	161.642,01	161.642,01
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	199.411,29	199.411,29
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	199.411,29	199.411,29
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.659.229,75	3.659.229,75
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	531.282,96	531.282,96
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	3.127.946,79	3.127.946,79
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	1.147.130,76	1.281.571,88
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	57.774,98	93.836,05
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.089.355,78	1.187.735,83
13.000.0000	CULTURA	0,00	755.884,26	755.884,26
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	755.884,26	755.884,26
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	755.884,26	755.884,26
15.000.0000	URBANISMO	7.034.071,98	2.953.804,86	9.987.676,84
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.363.184,71	2.363.184,71
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.363.184,71	2.363.184,71
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.034.071,98	590.620,15	7.624.692,13
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	7.034.071,98	590.620,15	7.624.692,13
17.000.0000	SANEAMENTO	192.370,23	448.637,83	641.008,06
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	192.370,23	448.637,83	641.008,06
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	192.370,23	448.637,83	641.008,06
20.000.0000	AGRICULTURA	515.100,00	1.800.394,79	2.315.494,79
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.559.688,08	1.559.688,08
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	1.559.688,08	1.559.688,08
20.606.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	515.100,00	240.706,71	755.806,71
20.606.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	515.100,00	240.706,71	755.806,71
25.000.0000	ENERGIA	0,00	472.496,12	472.496,12
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	472.496,12	472.496,12
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	472.496,12	472.496,12
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	2.450.361,40	2.450.361,40
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	597.707,01	597.707,01
26.122.0001	Gestao do Transporte	0,00	597.707,01	597.707,01
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.852.654,39	1.852.654,39
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	1.852.654,39	1.852.654,39
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.030.200,00	1.043.276,84	2.073.476,84
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	217.923,84	217.923,84
27.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	217.923,84	217.923,84
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.030.200,00	825.353,00	1.855.553,00
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.030.200,00	825.353,00	1.855.553,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	969.762,46	2.059.381,59
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	969.762,46	2.059.381,59
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	969.762,46	2.059.381,59
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	122.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	122.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	122.000,00
TOTAL		10.523.082,21	85.072.000,40	100.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO E CATEGORIA ECONOMICA

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	2.390.267,56	82.212,43	2.472.479,99
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.390.267,56	82.212,43	2.472.479,99
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.390.267,56	82.212,43	2.472.479,99
04.000.0000	ADMINISTRACAO	12.129.599,60	312.827,02	12.442.426,62
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.030.337,47	252.312,69	10.282.650,16
04.122.0001	Gestao Administrativa	10.030.337,47	252.312,69	10.282.650,16
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.099.262,13	60.514,33	2.159.776,46
04.123.0001	Gestao Financeira	2.099.262,13	60.514,33	2.159.776,46
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	259.100,00	589.473,04	848.573,04
06.181.0000	POLICIAMENTO	259.100,00	589.473,04	848.573,04
06.181.0001	Gestao Administrativa	259.100,00	589.473,04	848.573,04
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.658.221,32	134.202,25	3.792.423,57
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.573.133,31	50.370,70	1.623.504,01
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	1.573.133,31	50.370,70	1.623.504,01
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	610.314,96	36.622,41	646.937,37
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	579.570,73	28.936,36	608.507,09
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	30.744,23	7.686,05	38.430,28
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.474.773,05	47.209,14	1.521.982,19
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.474.773,05	47.209,14	1.521.982,19
10.000.0000	SAUDE	15.233.575,23	1.986.692,81	17.220.268,04
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.649.494,26	130.478,44	3.779.972,70
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.649.494,26	130.478,44	3.779.972,70
10.301.0000	ATENCAO BASICA	9.661.064,26	1.825.277,46	11.486.361,72
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	9.302.729,71	1.825.277,46	11.128.007,17
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	358.354,55	0,00	358.354,55
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.690.969,91	30.936,91	1.721.906,82
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.041.294,88	30.936,91	1.072.231,79
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	649.675,03	0,00	649.675,03
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	232.026,80	0,00	232.026,80
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	232.026,80	0,00	232.026,80
12.000.0000	EDUCACAO	29.276.498,23	13.069.350,61	42.345.848,84
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	858.567,48	284.155,92	1.142.723,40
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	858.567,48	284.155,92	1.142.723,40
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	23.841.506,10	12.050.522,68	35.892.030,78
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.276.359,47	11.947.594,41	13.223.953,88
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	22.565.146,63	102.928,27	22.668.076,90
12.362.0000	ENSINO MEDIO	90.263,66	80.618,08	170.881,74
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	9.239,73	0,00	9.239,73
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	81.023,93	80.618,08	161.642,01
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	199.411,29	0,00	199.411,29
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	199.411,29	0,00	199.411,29
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	3.051.680,16	607.549,59	3.659.229,75
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	69.297,78	461.985,18	531.282,96
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	2.982.382,38	145.564,41	3.127.946,79
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	1.235.067,54	46.504,34	1.281.571,88
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	90.951,17	2.884,88	93.836,05
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.144.116,37	43.619,46	1.187.735,83
13.000.0000	CULTURA	743.144,40	12.739,86	755.884,26
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	743.144,40	12.739,86	755.884,26
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	743.144,40	12.739,86	755.884,26
15.000.0000	URBANISMO	2.279.258,74	7.708.618,10	9.987.876,84
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.279.258,74	83.925,97	2.363.184,71
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.279.258,74	83.925,97	2.363.184,71
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.624.692,13	7.624.692,13
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	7.624.692,13	7.624.692,13
17.000.0000	SANEAMENTO	5.742,43	635.265,63	641.008,06
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	5.742,43	635.265,63	641.008,06
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	5.742,43	635.265,63	641.008,06
20.000.0000	AGRICULTURA	646.445,05	1.669.049,74	2.315.494,79
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	646.445,05	913.243,03	1.559.688,08
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	646.445,05	913.243,03	1.559.688,08
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	755.806,71	755.806,71
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	755.806,71	755.806,71
25.000.0000	ENERGIA	0,00	472.496,12	472.496,12
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	472.496,12	472.496,12
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	472.496,12	472.496,12
26.000.0000	TRANSPORTE	1.373.688,44	1.076.672,96	2.450.361,40
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	597.707,01	0,00	597.707,01
26.122.0001	Gestao do Transporte	597.707,01	0,00	597.707,01
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	775.981,43	1.076.672,96	1.852.654,39
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	775.981,43	1.076.672,96	1.852.654,39
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	630.600,34	1.442.876,50	2.073.476,84
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	217.923,84	0,00	217.923,84
27.122.0001	Gestao Administrativa	217.923,84	0,00	217.923,84
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	412.676,50	1.442.876,50	1.855.553,00
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	412.676,50	1.442.876,50	1.855.553,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	325.896,64	1.733.484,95	2.059.381,59
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	325.896,64	1.733.484,95	2.059.381,59
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	325.896,64	1.733.484,95	2.059.381,59
TOTAL:		68.952.037,96	30.925.962,02	99.878.000,00

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	2.472.479,99	0,00	2.472.479,99
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.472.479,99	0,00	2.472.479,99
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.472.479,99	0,00	2.472.479,99
04.000.0000	ADMINISTRACAO	12.346.113,06	96.313,56	12.442.426,62
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.191.784,71	90.865,45	10.282.650,16
04.122.0001	Gestao Administrativa	10.191.784,71	90.865,45	10.282.650,16
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.154.328,35	5.448,11	2.159.776,46
04.123.0001	Gestao Financeira	2.154.328,35	5.448,11	2.159.776,46
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	848.573,04	0,00	848.573,04
06.181.0000	POLICIAMENTO	848.573,04	0,00	848.573,04
06.181.0001	Gestao Administrativa	848.573,04	0,00	848.573,04
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.766.808,51	1.025.615,06	3.792.423,57
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.453.798,99	169.705,02	1.623.504,01
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	1.453.798,99	169.705,02	1.623.504,01
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	482.428,79	164.508,58	646.937,37
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	443.998,51	164.508,58	608.507,09
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	38.430,28	0,00	38.430,28
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	830.580,73	691.401,46	1.521.982,19
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	830.580,73	691.401,46	1.521.982,19
10.000.0000	SAUDE	0,00	17.220.268,04	17.220.268,04
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.779.972,70	3.779.972,70
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.779.972,70	3.779.972,70
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	11.486.361,72	11.486.361,72
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	11.128.007,17	11.128.007,17
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	358.354,55	358.354,55
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.721.906,82	1.721.906,82
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.072.231,79	1.072.231,79
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	649.675,03	649.675,03
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	232.026,80	232.026,80
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	232.026,80	232.026,80
12.000.0000	EDUCACAO	1.506.200,80	40.839.648,04	42.345.848,84
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.142.723,40	1.142.723,40
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.142.723,40	1.142.723,40
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	844.804,33	35.047.226,45	35.892.030,78
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	844.804,33	12.379.149,55	13.223.953,88
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	22.668.076,90	22.668.076,90
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	170.881,74	170.881,74
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	9.239,73	9.239,73
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	161.642,01	161.642,01
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	199.411,29	0,00	199.411,29
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	199.411,29	0,00	199.411,29
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	461.985,18	3.197.244,57	3.659.229,75
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	461.985,18	69.297,78	531.282,96
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	3.127.946,79	3.127.946,79
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	1.281.571,88	1.281.571,88
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	93.836,05	93.836,05
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.187.735,83	1.187.735,83
13.000.0000	CULTURA	698.090,04	57.794,22	755.884,26
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	698.090,04	57.794,22	755.884,26
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	698.090,04	57.794,22	755.884,26
15.000.0000	URBANISMO	2.976.077,26	7.011.799,58	9.987.876,84
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.356.745,13	6.439,58	2.363.184,71
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.356.745,13	6.439,58	2.363.184,71
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	619.332,13	7.005.360,00	7.624.692,13
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	619.332,13	7.005.360,00	7.624.692,13
17.000.0000	SANEAMENTO	641.008,06	0,00	641.008,06
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	641.008,06	0,00	641.008,06
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	641.008,06	0,00	641.008,06
20.000.0000	AGRICULTURA	983.180,42	1.332.314,37	2.315.494,79
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	742.473,71	817.214,37	1.559.688,08
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	742.473,71	817.214,37	1.559.688,08
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	240.706,71	515.100,00	755.806,71
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	240.706,71	515.100,00	755.806,71
25.000.0000	ENERGIA	472.496,12	0,00	472.496,12
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	472.496,12	0,00	472.496,12
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	472.496,12	0,00	472.496,12
26.000.0000	TRANSPORTE	2.291.480,93	158.880,47	2.450.361,40
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	597.707,01	0,00	597.707,01
26.122.0001	Gestao do Transporte	597.707,01	0,00	597.707,01
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.693.773,92	158.880,47	1.852.654,39
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.693.773,92	158.880,47	1.852.654,39
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	630.600,34	1.442.876,50	2.073.476,84
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	217.923,84	0,00	217.923,84
27.122.0001	Gestao Administrativa	217.923,84	0,00	217.923,84
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	412.676,50	1.442.876,50	1.855.553,00
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	412.676,50	1.442.876,50	1.855.553,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.059.381,59	0,00	2.059.381,59
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	2.059.381,59	0,00	2.059.381,59
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	2.059.381,59	0,00	2.059.381,59
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	122.000,00	0,00	122.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	122.000,00	0,00	122.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	122.000,00	0,00	122.000,00
TOTAL		30.814.490,16	69.185.509,84	100.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
15.451.00011.003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)	4.149.511,98
17.512.00011.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	641.008,06
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E	1.652.654,39
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS	1.311.760,15
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISCAO EQUIPAMEN	472.496,12
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.855.553,00
20.606.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	755.806,71
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	10.842.424,41
12.361.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS	1.030.200,00
15.451.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS	618.120,00
15.451.00011.017	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.545.300,00
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	461.985,18
06.181.00011.020	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	324.513,00
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS	36.958,82
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.472.479,99
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.951.685,57
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	5.487.504,24
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	2.159.776,46
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	917.460,05
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.198.487,75
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.203.144,42
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	1.330.231,47
26.122.00012.010	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	597.707,01
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	336.534,59
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	196.287,49
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	6.871.088,89
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA	2.741.009,88
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1.008.811,13
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	63.420,66
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	649.675,03
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	232.026,80
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	358.354,55
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.129.197,07
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.086.836,09
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.427.104,38
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	24.345,31
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	386.711,33
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	10.748.044,88
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	8.892.409,90
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	1.247.359,98
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	588.649,43

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	637.539,55
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%	550.196,28
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.509,48
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	38.397,83
12.361.00015.003	(OSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	721.140,00
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	55.438,22
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	73.917,63
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	323.389,62
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO	92.397,03
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	55.438,22
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	13.859,56
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	9.239,73
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	97.016,89
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	496.343,96
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	221.663,38
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	161.642,01
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.291.737,38
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.027.622,12
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS	361.555,45
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	217.923,84
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	74.371,40
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	149.171,09
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	101.475,35
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	120.234,44
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	587.700,96
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	356.543,66
04.122.00016.015	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	245.016,41
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	845.982,22
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.578,41
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	13.397,45
06.181.00016.024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	524.060,04
08.122.00016.026	MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA	14.174,89
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE	199.411,29
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	396.535,33
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	107.707,58
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	150.040,39
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	163.580,77
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	66.446,47
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	64.838,69
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	830.580,73
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	14.468,19

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	63.767,17
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.324,75
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCE	38.430,28
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	222.688,92
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	229.811,60
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	157.542,42
10.122.00016.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	241.684,92
08.122.00016.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	61.997,44
13.122.00016.003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	57.794,22
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	841.978,42
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	350.660,71
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP	866.742,46
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	34.454,38
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	122.000,00
TOTAL:		100.000.000,00