LEI N°504/2022

de 28 de outubro de 2022.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de **Igreja Nova**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2023.

A Prefeita do Município de **IGREJA NOVA**, Estado de Alagoas.
Faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a presente Lei:

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1° Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de **IGREJA NOVA**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2023, 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. 2° A receita Orçamentária Líquida fica estimada em R$ **140.000.000,00** (Cento e quarenta 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	**125.097.165,89**
Tributária	1.517.933,04
Contribuições	516.965,21
Patrimonial	45.701,68
Transferências Correntes	116.799.912,76
Outras Receitas Correntes	5.811.653,20
RECEITAS DE CAPITAL	**14.902.834,11**
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	14.902.834,11
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**10.747.490,71**
TOTAL	**140.000.000,00**

Praça Prof. Agnelo Moreira, 06, Igreja Nova - AL, CEP: 57280-000
CNPJ.n°: 12.242.350/0001-43 Fone (082) 3554-1128

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
CÂMARA MUNICIPAL	2.774.122,56
GABINETE DO PREFEITO	6.170.232,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.579.983,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.193.599,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.597.985,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	12.738.073,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	670.627,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	3.909.389,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.294.039,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.947.766,91
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	73.350.755,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	481.996,08
TOTAL	**140.000.000,00**

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

§ 2° - O repasse da Câmara Municipal de Igreja Nova compreenderá ao disposto no art. 153 e nos arts.158 e 159, ou seja, sete por cento da receita efetivamente arrecadada no ano anterior.

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 4° - 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;

Praça Prof. Agnelo Moreira, 06, Igreja Nova - AL, CEP: 57280-000
CNPJ.n°: 12.242.350/0001-43 Fone (082) 3554-1128

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. 5° - Durante o exercicio de 2023 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. 6° São partes integrantes da presente Lei, os anexos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

VERÔNICA DANTAS LIMA E SILVA
Prefeita do Município de Igreja Nova/AL

Praça Prof. Agnelo Moreira, 06, Igreja Nova - AL, CEP: 57280-000
CNPJ.n°: 12.242.350/0001-43 Fone (082) 3554-1128

ANEXOS

L.O.A.

EXERCÍCIO DE 2023

VIA: ARQUIVO

Praça Prof. Agnelo Moreira, 06, Igreja Nova – AL, CEP: 57280-000
CNPJ.n°: 12.242.350/0001-43 Fone (082) 3554-1128

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 n°4.320/1964-Portaria SOF n°08,de 04/02/85

16/11/2022 Competência:2023

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	125.097.165,89	DESPESAS CORRENTES	110.659.450,57
Receita Tributaria	1.517.933,04	Pessoal de Encargos Sociais	73.024.899,38
Receita de Contribuicoes	516.965,21	Juros e Encargos da Divida	250.067,60
Receita Patrimonial	450.701,68	Outras Despesas Correntes	37.384.483,59
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	116.799.912,76		
Outras Receitas Correntes	5.811.653,20		
Receita Intra-Orcament. Corrente	0,00		
SubTotal	125.097.165,89	SubTotal	110.659.450,57
RECEITAS DE CAPITAL	14.902.834,11	DESPESAS DE CAPITAL	28.858.553,35
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	26.698.180,53
Alienacao de Bens	0,00	Inversoes Financeiras	215.392,71
Amortizacao de Emprestimos	0,00	Amortizacao da Divida	1.944.970,11
Transferencias de Capital	14.902.834,11		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	14.902.834,11	SubTotal	28.858.553,35

RESUMO:

RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	125.097.165,89	DESPESAS CORRENTES	110.659.450,57
RECEITAS DE CAPITAL	14.902.834,11	DESPESAS DE CAPITAL	28.858.553,35
TOTAL DE RECEITAS	140.000.000,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	481.996,08
		TOTAL DAS DESPESAS	140.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			135.844.656,60
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicao d		1.517.933,04	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.362.532,86		
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Pred	204.600,00		
4.1.1.1.2.52.00.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter	215.251,35		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIR	385.018,70		
4.1.1.1.3.03.11.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa	385.018,70		
4.1.1.1.8.02.31.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualqu	557.662,81		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	155.400,18		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	62.013,17		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p0Funcionamento	16.107,05		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p0 Execucao de O	16.107,42		
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanc	23.355,74		
4.1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do P	6.442,96		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	93.387,01		
4.1.1.2.2.12.00.00.00.0000	Emolumentos e Custas Processuais	30.674,96		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	7.141,46		
4.1.1.2.2.98.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de s	55.570,59		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		516.965,21	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		450.701,68	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	450.701,68		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	450.701,68		
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	450.701,68		
4.1.3.2.1.11.11.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	450.701,68		
4.1.3.2.1.11.11.01.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FUND	300.000,00		
4.1.3.2.1.11.11.02.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FNDE	5.183,49		
4.1.3.2.1.11.11.06.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUAS	7.168,23		
4.1.3.2.1.11.11.08.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUS	19.025,34		
4.1.3.2.1.11.11.09.00.0000	Remuneracao dos Recursos Proprio	119.324,62		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		127.547.403,47	
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao e Suas E	51.848.624,73		
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferencias Decorrentes de Pa	40.020.000,00		
4.1.7.1.1.50.10.00.00.0000	Cota-Parte - F.P.M. - Cota Mensa	38.000.000,00		
4.1.7.1.1.50.20.00.00.0000	Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes dez	1.000.000,00		
4.1.7.1.1.50.30.00.00.0000	Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes Jul	1.000.000,00		
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota0Parte do Imposto sobre a Pr	20.000,00		
4.1.7.1.2.52.10.00.00.0000	Cota Parte Royalties Compensacao	80.537,07		
4.1.7.1.2.52.40.00.00.0000	Cota0Parte Fundo Especial do Pet	88.000,00		
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SU	8.421.276,85		
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SU	8.421.276,85		
4.1.7.1.3.50.10.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	5.829.635,09		
4.1.7.1.3.50.20.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	1.650.000,00		
4.1.7.1.3.50.30.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	208.267,26		
4.1.7.1.3.50.40.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	205.374,50		
4.1.7.1.3.50.90.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	528.000,00		
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do FN	1.622.924,45		
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Trasnferencias do Salario educac	809.119,06		
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Trasnferencias Diretas do FNDE 0	5.183,48		
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Trasnferencias Diretas do FNDE 0	673.851,59		
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Trasnferencias Diretas do FNDE 0	134.770,32		
4.1.7.1.8.03.11.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SU	465.130,73		
4.1.7.1.8.03.11.04.00.0000	TFD 0 Tratamento fora de domicil	135.130,73		
4.1.7.1.8.03.11.05.00.0000	Apoio Financeiro ao MAC 0 Emenda	330.000,00		
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUAS	1.074.010,76		
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transf. Rec. FNAS Bloco de Prote	364.000,71		
4.1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Transf. Rec. FNAS Bloco de Prote	17.273,60		
4.1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Transf. Rec. FNAS Programa Prima	168.345,32		
4.1.7.1.8.04.05.00.00.0000	Transf. Rec. FEAS Protecao Socia	147.302,19		
4.1.7.1.8.04.06.00.00.0000	Transf. Rec. FEAS Protecao Socia	72.749,28		
4.1.7.1.8.04.07.00.00.0000	Transf. Rec. FNAS Bloco IGD SUAS	120.802,00		
4.1.7.1.8.04.08.00.00.0000	Transf. Rec. FNAS Bloco IGD PAB	183.537,66		
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fu	76.744,87		
4.1.7.1.8.05.91.00.00.0000	Outras Trasnferencias Diretas do	76.744,87		
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	15.998.778,74		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participacao na Receita dos Esta	15.859.852,31		
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota0Parte do ICMS 0 Principal	15.000.000,00		
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota0Parte do IPVA 0 Principal	500.000,00		
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota0Parte do IPI 0 Municipios	115.588,44		
4.1.7.2.1.54.00.00.00.0000	Cota0Parte da Contribuicao de In	66.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos	59.700.000,00		
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos Funde	49.700.000,00		
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Trasnferencias de Recursos do FU	49.700.000,00		
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos Funde	10.000.000,00		
4.1.7.5.8.01.21.00.00.0000	Trasnferencias de Recursos da Co	10.000.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.811.653,20	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.811.653,20		
4.1.9.2.3.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	5.811.653,20		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			14.902.834,11
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.902.834,11	
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Trasnferencias Capital	2.418.242,28		
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Trasnferencias Capital	2.418.242,28		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Trasnf de Convenios com Uniao e	2.418.242,28		

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.4.1.8.10.21.00.00.0000	Trasnf de Convenios com Uniao d	2.418.242,28		
4.2.4.2.1.38.00.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emend	1.041.336,25		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.443.255,58		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	11.443.255,58		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Conveni	11.443.255,58		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA	10.747.490,71		
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES			10.747.490,71
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF CORRENTES		10.747.490,71	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF INTERGOVERNA	10.747.490,71		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF DA UNIAO	7.624.373,02		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS P0FORMACAO	7.604.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0FP	7.600.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IT	4.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Deducao de Receita p0o FUNDEB IC	20.373,02		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS 0 TRANF ES	3.123.117,69		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P0FORMACAO DO	3.123.117,69		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IC	3.000.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IP	100.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IP	23.117,69		
TOTAL:		140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			110.659.450,57
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.024.899,38	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	72.843.649,08		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	9.063.450,16		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	5.179,02		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	53.776.938,65		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.450.174,68		
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	118.358,94		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	313.270,39		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	114.777,22		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC DE OPE	181.250,30		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		250.067,80	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	250.067,80		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	250.067,80		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.384.483,59	
3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E A	223.739,47		
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	223.739,47		
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANF A INSTITUICOES PRIV	462.353,76		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	462.353,76		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	67.501,51		
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	35.939.546,01		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.161,14		
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	18.889,23		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	11.328,96		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	444.912,64		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias ß Civil	486.149,12		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.261.212,70		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT ARTIST C	204.988,50		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	2.124.633,05		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	329.316,98		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	480.554,02		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.884.574,01		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.689.826,80		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	15.904,23		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	566.286,21		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	783.307,42		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	45.602,37		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	137.657,47		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	430.039,16		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.858.553,35
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		26.695.190,53	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	26.671.189,83		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	53.179,79		
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	66.660,51		
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	111.141,17		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.404.712,33		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.971.172,48		
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	64.323,55		
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		215.392,71	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	215.392,71		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	215.392,71		
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.944.970,11	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.944.970,11		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	1.944.970,11		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	481.996,08		
TOTAL:		140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR NATUREZA SEGUNDO O TIPO DE ORCAMENTO

18/11/2022 Competência:2023

CODIGO	TITULOS	FISCAL	SEG.SOCIAL	INVESTIMENTOS	TOTAL
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	88.587.595,39	19.689.622,72	0,00	110.659.450,57
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	59.274.331,96	12.251.608,90	0,00	72.843.649,06
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	5.956.145,07	2.714.304,41	0,00	9.063.450,18
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	5.005,47	173,55	0,00	5.179,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	44.514.291,67	9.262.646,98	0,00	53.776.938,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.259.160,85	266.306,31	0,00	9.450.174,68
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	118.358,94	0,00	0,00	118.358,94
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	313.270,39	0,00	0,00	313.270,39
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	106.599,57	8.177,65	0,00	114.777,22
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC DE OPE	0,00	181.250,30	0,00	181.250,30
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	250.067,60	0,00	0,00	250.067,60
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SODIVIDA POR CONTRATO	250.067,60	0,00	0,00	250.067,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.587.595,39	19.589.622,72	0,00	110.659.450,57
3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E A	223.739,47	0,00	0,00	223.739,47
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	223.739,47	0,00	0,00	223.739,47
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANF A INSTITUICOES PRIV	0,00	0,00	0,00	462.353,76
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	462.353,76
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	67.501,51	0,00	67.501,51
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	28.839.456,36	6.497.919,17	0,00	35.939.546,01
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.161,14	0,00	0,00	24.161,14
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	18.889,23	0,00	0,00	18.889,23
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	11.328,96	0,00	0,00	11.328,96
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	0,00	444.912,64	0,00	444.912,64
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	415.965,73	70.183,39	0,00	486.149,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.694.788,09	2.367.424,61	0,00	13.261.212,70
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT ARTIST C	202.832,62	0,00	0,00	204.988,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	1.649.398,24	475.234,81	0,00	2.124.633,05
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	329.316,98	0,00	0,00	329.316,98
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	480.554,02	0,00	0,00	480.554,02
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.063.740,74	820.833,27	0,00	3.884.574,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.747.885,24	1.941.943,56	0,00	12.689.828,80
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	15.904,23	0,00	0,00	15.904,23
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	565.286,21	0,00	0,00	566.286,21
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	73.952,84	369.134,20	0,00	783.307,42
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	45.602,37	0,00	0,00	45.602,37
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	72.172,48	7.890,78	0,00	137.857,47
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	427.677,23	361,93	0,00	430.039,16
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	26.484.804,10	2.373.749,25	0,00	28.858.553,35
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	24.376.508,10	2.294.681,73	0,00	26.671.189,83
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	53.179,79	0,00	0,00	53.179,79
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	66.660,51	0,00	0,00	66.660,51
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	111.141,17	0,00	0,00	111.141,17
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	19.189.820,04	1.214.892,29	0,00	20.404.712,33
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	4.891.383,04	1.079.789,44	0,00	5.971.172,48
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	64.323,55	0,00	0,00	64.323,55
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	163.325,69	52.066,82	0,00	215.392,71
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	163.325,69	52.066,82	0,00	215.392,71
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.944.970,11	0,00	0,00	1.944.970,11
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	1.944.970,11	0,00	0,00	1.944.970,11
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	481.996,08	0,00	0,00	481.996,08
TOTAL		115.554.395,57	22.063.371,97	0,00	140.000.000,00

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	1.481.558,15	0,00	2.774.122,56
TOTAL DESTA UNIDADE		0,00	1.481.558,15	0,00	2.774.122,56

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	1.323.706,99	0,00	2.523.350,03
TOTAL DESTA UNIDADE		0,00	1.323.706,99	0,00	2.523.350,03

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	942.575,56	0,00	942.575,56
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	942.575,56	0,00	942.575,56

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	339.903,58	0,00	339.903,58
06.181.00015.024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	587.995,36	0,00	587.995,36
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	927.898,94	0,00	927.898,94

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	274.908,42	0,00	274.908,42
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	274.908,42	0,00	274.908,42

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: 0700 - Defesa Civil Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
06.182.00012.200	ACOES DE ENFRENTAMENTO DE SITUA	0,00	1.501.500,00	0,00	1.501.500,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.501.500,00	0,00	1.501.500,00

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	6.097.543,03	0,00	6.525.421,26
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	0,00	38.657,82	38.657,82
08.122.00016.026	MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA	0,00	15.904,23	0,00	15.904,23
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	6.113.447,26	38.657,82	6.579.983,31

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 Municipal de Financas

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	3.076.369,35	0,00	3.077.359,35
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	944.699,79	944.699,79
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	115.588,44	277.852,87	393.441,31
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	972.485,05	0,00	972.485,05
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	4.164.442,84	1.222.552,66	5.387.995,50

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	556.897,93	0,00	556.897,93
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	556.897,93	0,00	556.897,93

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	248.706,30	0,00	248.706,30
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	248.706,30	0,00	248.706,30

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	1.349.928,04	0,00	1.349.928,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.349.928,04	0,00	1.349.928,04

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	400.042,03	0,00	400.042,03
20.608.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	577.942,20	270.072,93	0,00	848.015,13
TOTAL DESTA UNIDADE:		577.942,20	670.114,96	0,00	1.248.057,16

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	1.492.519,70	0,00	1.492.519,70
15.451.00011.003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (Z	4.655.752,44	0,00	0,00	4.655.752,44
15.451.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO	693.530,64	0,00	0,00	693.530,64
15.451.00011.017	CONSTRUCAO/MELHORIA EM CASAS PO	0,00	1.733.826,60	0,00	1.733.826,60
17.512.00011.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	215.839,38	503.371,65	0,00	719.211,03
TOTAL DESTA UNIDADE:		5.565.122,46	3.729.717,95	0,00	9.294.840,41

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	83.444,71	0,00	83.444,71
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	809.119,08	0,00	0,00	809.119,08
TOTAL DESTA UNIDADE:		809.119,08	83.444,71	0,00	892.563,79

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 Pública

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA	0,00	167.369,94	0,00	167.369,94
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	167.369,94	0,00	167.369,94

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	113.855,33	0,00	113.855,33
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIO	0,00	530.140,64	0,00	530.140,64
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	643.995,97	0,00	643.995,97

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	659.400,47	0,00	659.400,47
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	880.000,00	0,00	945.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.539.400,47	0,00	1.604.400,47

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: 0600 - Departamento de Cemiterios

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERI	0,00	134.903,04	0,00	134.903,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	134.903,04	0,00	134.903,04

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 - Secretaria Municipal de Transportes

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
26.122.00012.010	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	670.627,25	0,00	670.627,25
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	670.627,25	0,00	670.627,25

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	377.591,82	0,00	377.591,82
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	405.665,22	0,00	405.665,22
13.122.00018.003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - C	0,00	64.845,11	0,00	137.015,58
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	662.675,81	0,00	662.675,81
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	244.510,56	0,00	244.510,56
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPOR	1.155.884,40	926.046,06	0,00	2.081.930,46
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.155.884,40	2.681.334,58	0,00	3.909.389,45

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

ORGAO: 13 - SECRETARIA 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	1.218.998,47	0,00	1.218.998,47
10.122.00013.010	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS A	0,00	2.723.211,15	0,00	2.723.211,15
10.122.00013.011	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELH	0,00	27.315,44	0,00	27.315,44
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COV	0,00	0,00	0,00	470.170,46
10.301.00013.001	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS A	0,00	8.830.806,15	0,00	8.830.806,15
10.301.00013.002	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS A	0,00	2.728.301,00	0,00	2.728.301,00
10.301.00013.006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	0,00	1.266.959,11	0,00	1.266.959,11
10.301.00013.012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	0,00	433.890,12	0,00	433.890,12
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSIST. FARMACEUT	0,00	402.073,81	0,00	402.073,81
10.302.00013.003	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS S	0,00	1.131.886,10	0,00	1.131.886,10
10.302.00013.004	MANUTENCAO DAS ACOES DE CONSORC	0,00	71.157,97	0,00	71.157,97
10.302.00043.005	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE AS	0,00	728.935,39	0,00	728.935,39
10.304.00063.008	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS A	0,00	260.334,08	0,00	260.334,08
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	19.823.868,79	0,00	20.294.039,25

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	1.344.703,26	0,00	1.344.703,26
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	120.847,91	0,00	120.847,91
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	13.828,37	0,00	13.828,37
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	256.726,61	0,00	256.726,61
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL	0,00	69.561,11	0,00	69.561,11
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	168.345,32	0,00	168.345,32
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	16.233,32	0,00	16.233,32
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	249.856,99	0,00	249.856,99
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	444.912,67	0,00	444.912,67
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	157.023,24	0,00	183.537,58
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	74.552,94	0,00	74.552,94
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	72.749,25	0,00	72.749,25
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	931.911,58	0,00	931.911,58
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	3.921.252,57	0,00	3.947.766,91

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	1.029.390,16	0,00	1.029.390,16
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	220.234,56	0,00	220.234,56
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	17.478,98	0,00	17.478,98
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	15.031,95	0,00	15.031,95
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	3.401.138,92	0,00	4.645.138,92
12.361.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO	0,00	0,00	0,00	550.000,00
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIP	0,00	41.467,80	0,00	41.467,80
12.361.00011.100	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS/MATER	0,00	2.899.500,00	0,00	2.899.500,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	7.303,66	0,00	7.303,66
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	809.119,05	0,00	0,00	809.119,05
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	82.935,58	0,00	82.935,58
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	362.843,15	0,00	362.843,15
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	103.669,47	0,00	103.669,47
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	0,00	108.852,96	0,00	108.852,96
12.361.00024.001	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
12.361.00024.002	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	0,00	10.383.500,00
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	2.232.855,32	0,00	2.791.107,60
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN	0,00	10.366,99	0,00	10.366,99
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	181.362,34	0,00	181.362,34
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MA	0,00	223.739,47	0,00	223.739,47
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	518.347,37	0,00	518.347,37
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	62.201,68	0,00	62.201,68
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	15.550,43	0,00	15.550,43
12.365.00024.003	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
12.365.00024.004	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%	0,00	0,00	0,00	2.821.000,00
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	1.449.329,35	0,00	1.449.329,35
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	2.621,86	0,00	43.082,39
12.366.00015.005	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	62.201,68	0,00	62.201,68
12.366.00024.005	FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADUL	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.366.00024.006	FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADUL	0,00	0,00	0,00	1.896.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		809.119,05	13.048.423,68	0,00	73.350.755,54

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	71.546,78	0,00	71.546,78
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	176.762,59	0,00	176.762,59
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	43.118,78	0,00	43.118,78
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	291.428,15	0,00	291.428,15

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	481.996,08
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	481.996,08

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR ORGAO

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.774.122,56
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	6.170.232,85
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.579.983,31
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	6.193.599,73
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.597.885,20
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRADESTURJTRA	12.738.073,62
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	670.627,25
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER	3.909.389,45
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	20.294.039,25
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.947.766,91
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	73.350.755,54
TOTAL:		139.226.575,77

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	2.774.122,56
01.0100	Camara Municipal	2.774.122,56
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	6.170.232,95
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.523.350,03
02.0200	Procuradoria	942.575,56
02.0300	Guarda Municipal	927.886,94
02.0400	Controladoria Geral do Municipio	274.908,42
02.0700	Defesa Civil Municipal	1.501.500,00
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.579.983,31
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	6.579.983,31
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	6.193.599,73
04.0100	Secretaria Muncipal de Financas	5.387.995,50
04.0300	Departamento de Contabilidade	556.897,93
04.0400	Departamento de Pessoal	248.706,30
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.597.985,20
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	1.349.928,04
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	1.248.057,16
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAOESTURUTRA	12.738.073,82
09.0100	Secretaria Municipal de Infra0Estrutura	9.294.840,41
09.0200	Departamento de Pracas Parques e Jardins	882.563,79
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	167.389,94
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	643.885,97
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	1.604.400,47
09.0600	Departamento de Cemiterios	134.903,04
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	670.627,25
10.0100	Secretraria Municipal de Transportes	670.627,25
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER	3.909.389,45
12.0100	Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer	3.909.389,45
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	20.294.039,25
13.0100	Fundo Municipal de Saude	20.294.039,25
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.947.766,91
14.0100	Fundo Municipal de Assistencia social	3.947.766,91
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	73.350.755,54
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	73.350.755,54
90.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	481.996,08
TOTAL:		139.708.571,65

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA FIXADA POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.681.880,21	92.242,35	2.774.122,56
01.0100	Camara Municipal	2.681.880,21	92.242,35	2.774.122,56
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	5.397.094,57	773.138,38	6.170.232,95
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.431.151,14	92.198,89	2.523.350,03
02.0200	Procuradoria	914.932,23	27.643,33	942.575,56
02.0300	Guarda Municipal	290.710,20	637.188,74	927.898,94
02.0400	Controladoria Geral do Municipio	258.801,00	16.107,42	274.908,42
02.0700	Defesa Civil Municipal	1.501.500,00	0,00	1.501.500,00
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.475.720,50	104.262,81	6.579.983,31
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	6.475.720,50	104.262,81	6.579.983,31
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.137.850,14	2.055.749,59	6.193.599,73
04.0100	Secretaria Muncipal de Financas	3.375.128,30	2.012.867,20	5.387.995,50
04.0300	Departamento de Contabilidade	521.162,67	35.735,26	556.897,93
04.0400	Departamento de Pessoal	241.559,17	7.147,13	248.706,30
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	725.311,37	1.872.673,83	2.597.985,20
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	377.442,92	972.485,12	1.349.928,04
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	347.868,45	900.188,71	1.248.057,16
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRADESTURUTRA	2.928.771,26	9.809.302,38	12.738.073,62
09.0100	Secretaria Municipal de Infra0Estrutura	1.491.615,56	7.803.024,85	9.294.640,41
09.0200	Departamento de Pracas Parques e Jardins	82.015,15	810.548,64	892.563,79
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	166.655,23	714,71	167.369,94
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	113.140,62	530.855,35	643.995,97
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	965.829,88	635.570,59	1.601.400,47
09.0600	Departamento de Cemiterios	106.314,82	28.588,22	134.903,04
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	670.627,25	0,00	670.627,25
10.0100	Secretraria Municipal de Transportes	670.627,25	0,00	670.627,25
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER	1.613.512,08	2.295.877,37	3.909.389,45
12.0100	Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer	1.613.512,08	2.295.877,37	3.909.389,45
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.064.969,89	2.229.069,36	20.294.039,25
13.0100	Fundo Municipal de Saude	18.064.969,89	2.229.069,36	20.294.039,25
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.832.270,02	115.496,89	3.947.766,91
14.0100	Fundo Municipal de Assistencia social	3.832.270,02	115.496,89	3.947.766,91
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	63.875.093,14	9.475.662,40	73.350.755,54
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	63.875.093,14	9.475.662,40	73.350.755,54
TOTAL:		110.403.100,43	28.823.475,34	139.226.575,77

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

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			2.774.122,56
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		2.774.122,56	
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	2.774.122,56		
04.000.0000	ADMINISTRACAO			14.187.886,67
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		11.110.517,32	
04.122.0001	Gestao Administrativa	11.110.517,32		
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.077.369,35	
04.123.0001	Gestao Financeira	3.077.369,35		
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA			2.429.398,94
06.181.0000	POLICIAMENTO		927.898,94	
06.181.0001	Gestao Administrativa	927.898,94		
06.182.0000	DEFESA CIVIL		1.501.500,00	
06.182.0001	Acoes Emergenciais de apoio a Famil	1.501.500,00		
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			4.255.099,29
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.821.571,49	
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Soc	1.821.571,49		
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE		725.863,78	
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	682.745,00		
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e	43.118,78		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.707.664,02	
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.707.664,02		
10.000.0000	SAUDE			20.294.039,25
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.439.695,52	
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	4.439.695,52		
10.301.0000	ATENCAO BASICA		13.662.030,19	
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	13.259.956,38		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	402.073,81		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		1.931.979,46	
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.203.044,07		
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	728.935,39		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		260.334,08	
10.304.0005	Promocao a Vigilancia em Saude	260.334,08		
12.000.0000	EDUCACAO			73.350.755,54
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.282.135,65	
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.282.135,65		
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		55.785.436,18	
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	9.610.830,59		
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	46.174.607,60		
12.362.0000	ENSINO MEDIO		191.728,33	
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para	10.366,99		
12.362.0002	Gestao Adm 0 Ensino Medio	181.362,34		
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		223.739,47	
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para	223.739,47		
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL		11.866.428,83	
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para	596.099,48		
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	11.270.329,35		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS		4.001.284,07	
12.366.0001	Programa Educacao de Qualidade para	105.284,07		
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	3.896.000,00		
13.000.0000	CULTURA			920.272,62
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		920.272,62	
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	920.272,62		
15.000.0000	URBANISMO			11.206.397,76
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.651.493,19	
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.651.493,19		
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA		8.554.904,57	
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	8.554.904,57		
17.000.0000	SANEAMENTO			719.211,03
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		719.211,03	
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	719.211,03		
20.000.0000	AGRICULTURA			2.597.985,20
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.749.970,07	
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	1.749.970,07		
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA		848.015,13	
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	848.015,13		
25.000.0000	ENERGIA			530.140,64
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA		530.140,64	
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	530.140,64		
26.000.0000	TRANSPORTE			1.615.627,25
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		670.627,25	
26.122.0001	Gestao do Transporte	670.627,25		
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO		945.000,00	
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	945.000,00		
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			2.328.441,02
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		244.510,56	
27.122.0001	Gestao Administrativa	244.510,56		
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO		2.081.930,46	
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	2.081.930,46		
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.310.626,15
28.845.0000	TRANSFERENCIAS		2.310.626,15	
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	2.310.626,15		
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			481.996,08

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA DE GOVERNO

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		481.996,08	
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	481.996,08		
TOTAL:		140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00

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	1.481.558,15	2.774.122,56
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.481.558,15	2.774.122,56
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	1.481.558,15	2.774.122,56
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	12.520.707,56	14.187.886,67
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.444.338,23	11.110.517,32
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	9.444.338,23	11.110.517,32
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.076.369,35	3.077.369,35
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	3.076.369,35	3.077.369,35
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	0,00	2.429.398,94	2.429.398,94
06.181.0000	POLICIAMENTO	0,00	927.898,94	927.898,94
06.181.0001	Gestao Administrativa	0,00	927.898,94	927.898,94
06.182.0000	DEFESA CIVIL	0,00	1.501.500,00	1.501.500,00
06.182.0001	Acoes Emergenciais de apoio a Familias	0,00	1.501.500,00	1.501.500,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.228.584,95	4.255.099,29
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.821.571,49	1.821.571,49
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	0,00	1.821.571,49	1.821.571,49
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	725.863,78	725.863,78
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	682.745,00	682.745,00
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	43.118,78	43.118,78
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.681.149,68	1.707.664,02
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	1.681.149,68	1.707.664,02
10.000.0000	SAUDE	0,00	19.823.868,79	20.294.039,25
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.969.525,06	4.439.695,52
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.969.525,06	4.439.695,52
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	13.862.030,19	13.862.030,19
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	13.259.956,38	13.259.956,38
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	402.073,81	402.073,81
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.931.979,46	1.931.979,46
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.203.044,07	1.203.044,07
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	728.935,39	728.935,39
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	260.334,08	260.334,08
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	260.334,08	260.334,08
12.000.0000	EDUCACAO	809.119,05	13.048.423,68	73.350.755,54
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.282.135,65	1.282.135,65
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.282.135,65	1.282.135,65
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	809.119,05	9.240.566,86	55.785.438,19
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	809.119,05	7.007.711,54	9.810.830,59
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	0,00	2.232.855,32	46.174.607,60
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	191.729,33	191.729,33
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	10.366,99	10.366,99
12.362.0002	Gestao Adm 0 Ensino Medio	0,00	181.362,34	181.362,34
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	223.739,47	223.739,47
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	223.739,47	223.739,47
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.045.428,83	11.856.428,83
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	596.099,48	596.099,48
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	0,00	1.449.329,35	11.270.329,35
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	64.823,54	4.001.284,07
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	64.823,54	105.284,07
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	0,00	0,00	3.896.000,00
13.000.0000	CULTURA	0,00	848.102,15	920.272,62
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	848.102,15	920.272,62
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	848.102,15	920.272,62
15.000.0000	URBANISMO	6.158.402,16	5.047.995,60	11.206.397,76
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.651.493,19	2.651.493,19
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.651.493,19	2.651.493,19
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	6.158.402,16	2.396.502,41	8.554.904,57
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	6.158.402,16	2.396.502,41	8.554.904,57
17.000.0000	SANEAMENTO	215.839,38	503.371,65	719.211,03
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	215.839,38	503.371,65	719.211,03
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	215.839,38	503.371,65	719.211,03
20.000.0000	AGRICULTURA	577.942,20	2.020.043,00	2.597.985,20
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.749.970,07	1.749.970,07
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	1.749.970,07	1.749.970,07
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	577.942,20	270.072,93	848.015,13
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	577.942,20	270.072,93	848.015,13
25.000.0000	ENERGIA	0,00	530.140,64	530.140,64
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	530.140,64	530.140,64
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	530.140,64	530.140,64
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	1.550.627,25	1.615.627,25
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	670.627,25	670.627,25
26.122.0001	Gestao do Transporte	0,00	670.627,25	670.627,25
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	880.000,00	945.000,00
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	880.000,00	945.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.155.884,40	1.170.556,62	2.326.441,02
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	244.510,56	244.510,56
27.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	244.510,56	244.510,56
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.155.884,40	926.046,06	2.081.930,46
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.155.884,40	926.046,06	2.081.930,46
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.088.073,49	2.310.626,15
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	1.088.073,49	2.310.626,15
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	1.088.073,49	2.310.626,15
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	481.996,08

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO E PROJETO/ATIVIDADE

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	481.996,08
99.999.0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	481.996,08
TOTAL:		8.917.187,19	66.291.452,49	140.000.000,00

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	2.681.880,21	92.242,35	2.774.122,56
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.681.880,21	92.242,35	2.774.122,56
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.681.880,21	92.242,35	2.774.122,56
04.000.0000	ADMINISTRACAO	13.836.894,74	350.991,93	14.187.886,67
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.827.422,48	283.094,84	11.110.517,32
04.122.0001	Gestao Administrativa	10.827.422,48	283.094,84	11.110.517,32
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.009.472,26	67.897,09	3.077.369,35
04.123.0001	Gestao Financeira	3.009.472,26	67.897,09	3.077.369,35
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	1.792.210,20	637.188,74	2.429.398,94
06.181.0000	POLICIAMENTO	290.710,20	637.188,74	927.898,94
06.181.0001	Gestao Administrativa	290.710,20	637.188,74	927.898,94
06.182.0000	DEFESA CIVIL	1.501.500,00	0,00	1.501.500,00
06.182.0001	Acoes Emergenciais de apoio a Familias	1.501.500,00	0,00	1.501.500,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	4.104.524,39	150.574,90	4.255.099,29
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.765.055,56	56.515,93	1.821.571,49
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	1.765.055,56	56.515,93	1.821.571,49
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	684.773,43	41.090,35	725.863,78
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	650.278,40	32.466,60	682.745,00
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	34.495,03	8.623,75	43.118,78
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.654.695,40	52.968,62	1.707.664,02
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.654.695,40	52.968,62	1.707.664,02
10.000.0000	SAUDE	18.064.969,89	2.229.069,36	20.294.039,25
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.293.298,69	146.396,83	4.439.695,52
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	4.293.298,69	146.396,83	4.439.695,52
10.301.0000	ATENCAO BASICA	11.614.068,88	2.047.961,31	13.662.030,19
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	11.211.995,07	2.047.961,31	13.259.956,38
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	402.073,81	0,00	402.073,81
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.897.268,24	34.711,22	1.931.979,46
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.168.332,85	34.711,22	1.203.044,07
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	728.935,39	0,00	728.935,39
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	260.334,08	0,00	260.334,08
10.304.0005	Promocao a Vigilancia em Saude	260.334,08	0,00	260.334,08
12.000.0000	EDUCACAO	63.875.093,14	9.475.662,40	73.350.755,54
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	963.312,70	318.822,95	1.282.135,65
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	963.312,70	318.822,95	1.282.135,65
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	47.448.430,65	8.337.007,54	55.785.438,19
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.432.075,33	8.178.755,26	9.610.830,59
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	46.016.355,32	158.252,28	46.174.607,60
12.362.0000	ENSINO MEDIO	101.275,85	90.453,48	191.729,33
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	10.366,99	0,00	10.366,99
12.362.0002	Gestao Adm 0 Ensino Medio	90.908,86	90.453,48	181.362,34
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	223.739,47	0,00	223.739,47
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	223.739,47	0,00	223.739,47
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	11.190.287,24	676.141,59	11.866.428,83
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	77.752,11	518.347,37	596.099,48
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	11.112.535,13	157.794,22	11.270.329,35
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	3.848.047,23	53.236,84	4.001.284,07
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	102.047,23	3.236,84	105.284,07
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	3.846.000,00	50.000,00	3.896.000,00
13.000.0000	CULTURA	905.978,49	14.294,13	920.272,62
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	905.978,49	14.294,13	920.272,62
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	905.978,49	14.294,13	920.272,62
15.000.0000	URBANISMO	2.557.328,27	8.649.069,49	11.206.397,76
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.557.328,27	94.164,92	2.651.493,19
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.557.328,27	94.164,92	2.651.493,19
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	8.554.904,57	8.554.904,57
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	8.554.904,57	8.554.904,57
17.000.0000	SANEAMENTO	6.442,99	712.768,04	719.211,03
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.442,99	712.768,04	719.211,03
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	6.442,99	712.768,04	719.211,03
20.000.0000	AGRICULTURA	725.311,37	1.872.673,83	2.597.985,20
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	725.311,37	1.024.658,70	1.749.970,07
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	725.311,37	1.024.658,70	1.749.970,07
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	848.015,13	848.015,13
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	848.015,13	848.015,13
25.000.0000	ENERGIA	0,00	530.140,64	530.140,64
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	530.140,64	530.140,64
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	530.140,64	530.140,64
26.000.0000	TRANSPORTE	1.035.627,25	580.000,00	1.615.627,25
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	670.627,25	0,00	670.627,25
26.122.0001	Gestao do Transporte	670.627,25	0,00	670.627,25
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	365.000,00	580.000,00	945.000,00
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	365.000,00	580.000,00	945.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	707.533,59	1.618.907,43	2.326.441,02
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	244.510,56	0,00	244.510,56
27.122.0001	Gestao Administrativa	244.510,56	0,00	244.510,56
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	463.023,03	1.618.907,43	2.081.930,46
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	463.023,03	1.618.907,43	2.081.930,46
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	365.656,04	1.944.970,11	2.310.626,15
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	365.656,04	1.944.970,11	2.310.626,15
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	365.656,04	1.944.970,11	2.310.626,15
TOTAL		110.659.450,57	28.858.553,35	139.518.003,92

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	2.774.122,56	0,00	2.774.122,56
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.774.122,56	0,00	2.774.122,56
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.774.122,56	0,00	2.774.122,56
04.000.0000	ADMINISTRACAO	14.078.822,85	109.063,82	14.187.886,67
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	11.008.566,28	101.951,04	11.110.517,32
04.122.0001	Gestao Administrativa	11.008.566,28	101.951,04	11.110.517,32
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.070.256,57	7.112,78	3.077.369,35
04.123.0001	Gestao Financeira	3.070.256,57	7.112,78	3.077.369,35
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	927.898,94	1.501.500,00	2.429.398,94
06.181.0000	POLICIAMENTO	927.898,94	0,00	927.898,94
06.181.0001	Gestao Administrativa	927.898,94	0,00	927.898,94
06.182.0000	DEFESA CIVIL	0,00	1.501.500,00	1.501.500,00
06.182.0001	Acoes Emergenciais de apoio a Familias	0,00	1.501.500,00	1.501.500,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.104.359,19	1.150.740,10	4.255.099,29
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.631.162,47	190.409,02	1.821.571,49
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	1.631.162,47	190.409,02	1.821.571,49
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	541.285,14	184.578,64	725.863,78
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	498.166,36	184.578,64	682.745,00
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	43.118,78	0,00	43.118,78
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	931.911,58	775.752,44	1.707.664,02
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	931.911,58	775.752,44	1.707.664,02
10.000.0000	SAUDE	6.338.448,34	13.955.590,91	20.294.039,25
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.439.695,52	4.439.695,52
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	4.439.695,52	4.439.695,52
10.301.0000	ATENCAO BASICA	6.338.448,34	7.323.581,85	13.662.030,19
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	6.338.448,34	6.921.508,04	13.259.956,38
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	402.073,81	402.073,81
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.931.979,46	1.931.979,46
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.203.044,07	1.203.044,07
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	728.935,39	728.935,39
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	260.334,08	260.334,08
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	260.334,08	260.334,08
12.000.0000	EDUCACAO	1.017.086,84	72.333.668,70	73.350.755,54
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.282.135,65	1.282.135,65
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.282.135,65	1.282.135,65
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	275.000,00	55.510.438,19	55.785.438,19
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	275.000,00	9.335.830,59	9.610.830,59
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	0,00	46.174.607,60	46.174.607,60
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	191.729,33	191.729,33
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	10.366,99	10.366,99
12.362.0002	Gestao Adm 0 Ensino Medio	0,00	181.362,34	181.362,34
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	223.739,47	0,00	223.739,47
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	223.739,47	0,00	223.739,47
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	518.347,37	11.348.081,46	11.866.428,83
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	518.347,37	77.752,11	596.099,48
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	0,00	11.270.329,35	11.270.329,35
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	4.001.284,07	4.001.284,07
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	105.284,07	105.284,07
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	0,00	3.896.000,00	3.896.000,00
13.000.0000	CULTURA	783.257,04	137.015,58	920.272,62
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	783.257,04	137.015,58	920.272,62
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	783.257,04	137.015,58	920.272,62
15.000.0000	URBANISMO	3.339.158,63	7.867.238,13	11.206.397,76
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.644.267,98	7.225,21	2.651.493,19
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.644.267,98	7.225,21	2.651.493,19
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	694.890,65	7.860.013,92	8.554.904,57
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	694.890,65	7.860.013,92	8.554.904,57
17.000.0000	SANEAMENTO	719.211,03	0,00	719.211,03
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	719.211,03	0,00	719.211,03
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	719.211,03	0,00	719.211,03
20.000.0000	AGRICULTURA	1.103.128,47	1.494.856,73	2.597.985,20
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	833.055,54	916.914,53	1.749.970,07
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	833.055,54	916.914,53	1.749.970,07
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	270.072,93	577.942,20	848.015,13
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	270.072,93	577.942,20	848.015,13
25.000.0000	ENERGIA	530.140,64	0,00	530.140,64
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	530.140,64	0,00	530.140,64
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	530.140,64	0,00	530.140,64
26.000.0000	TRANSPORTE	1.550.627,25	65.000,00	1.615.627,25
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	670.627,25	0,00	670.627,25
26.122.0001	Gestao do Transporte	670.627,25	0,00	670.627,25
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	880.000,00	65.000,00	945.000,00
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	880.000,00	65.000,00	945.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	707.533,59	1.618.907,43	2.326.441,02
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	244.510,56	0,00	244.510,56
27.122.0001	Gestao Administrativa	244.510,56	0,00	244.510,56
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	463.023,03	1.618.907,43	2.081.930,46
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	463.023,03	1.618.907,43	2.081.930,46
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.310.626,15	0,00	2.310.626,15
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	2.310.626,15	0,00	2.310.626,15
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	2.310.626,15	0,00	2.310.626,15
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	481.996,08	0,00	481.996,08

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	481.996,08	0,00	481.996,08
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	481.996,08	0,00	481.996,08
TOTAL:		39.766.417,60	100.233.582,40	140.000.000,00

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)	4.655.752,44
17.512.00011.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	719.211,03
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E	945.000,00
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS	1.471.794,89
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISCAO EQUIPAMEN	530.140,64
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.081.930,46
20.608.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	848.015,13
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	4.645.138,92
12.361.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS	550.000,00
15.451.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS	693.530,64
15.451.00011.017	CONSTRUCAO/MELHORIA EM CASAS POPULARES	1.733.826,80
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	518.347,37
06.181.00011.020	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	339.903,58
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS	41.467,80
12.361.00011.100	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES/CONSTRUCAO/AMPLIACA	2.898.500,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.774.122,56
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.523.350,03
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	6.525.421,26
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	3.077.369,35
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1.029.390,16
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.344.703,26
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.349.928,04
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	1.492.519,70
26.122.00012.010	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	670.627,25
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	377.591,82
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	220.234,56
08.182.00012.200	ACOES DE ENFRENTAMENTO DE SITUACAO DE EMERGENCIA DEVIDO AS FORTES C	1.501.500,00
10.301.00013.001	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	8.830.806,15
10.301.00013.002	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.728.301,00
10.302.00013.003	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.131.886,10
10.302.00013.004	MANUTENCAO DAS ACOES DE CONSORCIOS PUBLICOS EM SAUDE	71.157,97
10.302.00043.005	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA NO SUS	728.935,39
10.304.00063.006	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	260.334,08
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCA	402.073,81
10.301.00013.008	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SA	1.266.959,11
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.218.998,47
10.122.00013.010	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DA SEC. DE SAUDE	2.723.211,15
10.122.00013.011	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	27.315,44
10.301.00013.012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	433.890,12
12.361.00024.001	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	33.000.000,00
12.361.00024.002	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	10.383.500,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
12.365.00024.003	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%	7.000.000,00
12.365.00024.004	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%	2.821.000,00
12.366.00024.005	FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%	2.000.000,00
12.366.00024.006	FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 30%	1.896.000,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	7.303,66
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	43.082,39
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	809.119,05
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	62.201,68
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	82.935,58
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	362.843,15
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO	103.669,47
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	62.201,68
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	15.550,43
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	10.366,99
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	108.852,86
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	556.897,93
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	248.706,30
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	181.362,34
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.449.329,35
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.791.107,60
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS	405.665,22
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	244.510,56
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	83.444,71
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	167.369,94
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	113.855,33
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	134.903,04
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	659.400,47
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	400.042,03
04.122.00016.015	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	274.908,42
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	942.575,56
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.478,98
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	15.031,95
06.181.00016.024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	587.995,36
08.122.00016.026	MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA	15.904,23
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE	223.739,47
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	444.912,67
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	120.847,91
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	168.345,32
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	183.537,58
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	74.552,94
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	72.749,25

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	931.911,58
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	16.233,32
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	71.546,78
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.828,37
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCE	43.118,78
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	249.856,99
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	256.726,61
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	176.762,59
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	470.170,46
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	69.561,11
13.122.00018.003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	137.015,56
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	944.699,79
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	393.441,31
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP	972.485,05
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	38.657,82
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	481.996,08
TOTAL		140.000.000,00

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
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	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	104.029,60
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.658,35
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.288.171,86
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	117.144,81
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	108.358,94
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.392,97
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.920,94
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.392,55
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.572,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	186.696,03
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	171.324,31
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.794,22
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	159.318,96
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.346,73
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	404.559,54
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalaçoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.570,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.671,75
SUB-TOTAL:			2.774.122,56
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.774.122,56
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 FIXASOPESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	770.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	254.112,52
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.893,03
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	462.353,76
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	111.905,46
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	167.613,71
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.155,88
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	34.715,41
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	136.080,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	205.270,89
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	269.049,91
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	92.198,89
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	46.235,38
SUB-TOTAL:			2.569.585,41
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.569.585,41
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - Procuradoria			
02.0200.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	592.669,46
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	77.796,81
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.147,13
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.841,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.654,66
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.623,67
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.566,22
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.785,31
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.441,23
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.147,13
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.643,33
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	218.535,72
SUB-TOTAL:			1.114.875,90
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.114.875,90
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00011.020 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	121.367,86
SUB-TOTAL:			121.367,86

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

28/10/2022 Competência:2023

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00016.024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	203.730,14
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.771,87
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.885,93
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.107,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.107,42
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.107,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	297.285,16
SUB-TOTAL:			587.995,36
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			709.363,22
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	178.263,87
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.771,87
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.442,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.053,73
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.107,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.053,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.107,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.107,42
SUB-TOTAL:			274.908,42
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			274.908,42
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0700 - Defesa Civil Municipal			
02.0700.06.182.00012.200 - ACOES DE ENFRENTAMENTO DE SITUACAO DE EMERGENCIA DEVIDO AS FORTES CHUVAS			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0099.00.000 - RECURSOS EXTRAORDIN	1.501.500,00
SUB-TOTAL:			1.501.500,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.501.500,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINIST			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	440.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.754.549,32
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	166.711,74
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	F.G.T.S - OBRIGACOES PATRONAIS		924.707,52
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	193.288,98
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.735,26
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.831,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	427.878,23
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	46.042,61
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.941,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	166.711,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	111.336,76
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.467,65
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.161,14
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.794,22
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.311,77
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - CONVENIOS	101.951,04
SUB-TOTAL:			6.525.421,26
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	24.161,14
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.496,68
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvençoes Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.904,23
SUB-TOTAL:			54.562,05
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			6.579.983,31

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 Municipal de Finanças			
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	46.235,38
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.320.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	66.684,70
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.429,56
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.429,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	222.282,29
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	116.686,60
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	162.064,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	228.705,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	222.282,29
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigaçoes Tributarias e Contributiva	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	555.705,78
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0080.00.000 - CIDE	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigaçoes Tributarias e Contributiva	2000.09.000 - COVENIOS	6.112,78
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.441,23
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.294,13
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.117,89
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.573,54
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.323,55
SUB-TOTAL:			3.077.369,35
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
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	111.141,17
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	833.558,62
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	115.588,44
SUB-TOTAL:			1.060.288,23
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS			
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	277.852,87
SUB-TOTAL:			277.852,87
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
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	138.926,43
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	833.558,62
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200.054,10
SUB-TOTAL:			1.172.539,15
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			5.588.049,60
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
0300 - Departamento de Contabilidade			
04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.342,35
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.294,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.735,26
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.239,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	166.711,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.785,31
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.735,26
SUB-TOTAL:			356.843,83
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			356.843,83
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	111.141,17
SUB-TOTAL:			111.141,17

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
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
0400 - Departamento de Pessoal			
04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	47.170,55
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.588,22
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.072,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.785,31
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.858,86
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	714,71
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.114,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.114,10
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.147,13
SUB-TOTAL:			248.706,30
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			248.706,30
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
05.0100.20.122.00012.008 - 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	231.176,88
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.342,36
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.429,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.882,35
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.573,54
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.573,54
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.573,54
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.588,22
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.588,22
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	714,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.570,59
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2000.09.000 - COVENIOS	916.914,53
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contrataçao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.735,26
SUB-TOTAL:			1.385.663,30
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.385.663,30
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros			
06.0200.20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.355,88
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.157,62
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.294,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.176,43
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.795,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.323,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.029,38
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalaçoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.014,72
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.158,86
SUB-TOTAL:			364.305,77
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros			
08.0200.20.608.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.225,48
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.338,25
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	111.141,17
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - COVENIOS	577.942,20
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	128.368,03
SUB-TOTAL:			848.015,13
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.212.321,90
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	1.155.884,40
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.570,59
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	166.711,74
SUB-TOTAL:			1.378.166,73

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			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.147,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.470,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.588,22
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.147,13
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.107,42
SUB-TOTAL:			1.508.627,12
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)			
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.107,42
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	1.155.884,40
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - COVENIOS	3.467.653,20
SUB-TOTAL:			4.639.645,02
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	693.530,64
SUB-TOTAL:			693.530,64
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA0ESTURUTRA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra0Estrutura			
09.0100.15.451.00011.017 - CONSTRUCAO/MELHORIA EM CASAS POPULARES			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - COVENIOS	1.733.826,60
SUB-TOTAL:			1.733.826,60
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	1.610,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.610,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.221,49
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.107,42
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.214,84
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	503.371,65
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	161.074,13
SUB-TOTAL:			719.211,03
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			9.294.840,41
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0200 - Departamento de Praças, 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	55.570,59
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.723,60
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	357,47
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.573,54
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.002,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.429,56
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	357,47
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.429,56
SUB-TOTAL:			83.444,71
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0200 - Departamento de Praças, 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	809.119,08
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.570,59
SUB-TOTAL:			864.689,67
TOTAL DESTA UNIDADE:			948.134,38

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
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0300 - Departamento de Limpeza Publica			
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.114,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.735,26
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	714,71
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.785,31
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.735,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	714,71
SUB-TOTAL:			111.799,35
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			111.799,35
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	55.570,59
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.114,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.735,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.147,13
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.573,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	714,71
SUB-TOTAL:			113.855,33
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0400 - Departamento de Iluminacao Publica			
09.0400.25.752.00011.006 - 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	530.140,64
SUB-TOTAL:			530.140,64
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			643.995,97
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	388.994,02
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	77.798,81
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.147,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	2000.09.000 - COVENIOS	7.225,21
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.858,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.735,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.355,88
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	714,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.570,59
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	5.000,00
SUB-TOTAL:			664.400,47
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRADESTURUTRA			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.26.782.00011.008 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS INC P			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	330.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	550.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	30.000,00
SUB-TOTAL:			940.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.604.400,47
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	55.570,59
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.861,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.147,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.294,13
SUB-TOTAL:			84.873,59

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

28/10/2022 Competência:2023

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			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.441,23
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.588,22
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	222.282,29
SUB-TOTAL:			357.185,33
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			357.185,33
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
0100 - Secretaria 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	21.392,55
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.412,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	277.852,87
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.825,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.860,70
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	69.463,22
SUB-TOTAL:			517.808,18
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			517.808,18
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	15.723,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.028,72
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	111.141,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.470,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.470,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.294,13
SUB-TOTAL:			308.128,60
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	30.563,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	152.819,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	222.282,29
SUB-TOTAL:			405.665,22
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			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0499.00.000 - COVID 19	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	29.475,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	11.790,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	23.580,04
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0499.00.000 - COVID 19	71.170,47
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	662.675,81
SUB-TOTAL:			799.691,39
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	91.691,45
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	91.691,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.563,83
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.563,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - COVENIOS	463.023,03
SUB-TOTAL:			707.533,59
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	463.023,03
SUB-TOTAL:			463.023,03

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			
12.0100.27.812.00011.011 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - COVENIOS	1.155.884,40
SUB-TOTAL:			1.616.907,43
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.839.926,23
13 - SECRETARIA 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	Contratacao por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	15.087,19
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	173,55
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	0040.00.000 - ASPS	520.668,13
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	347,12
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAISOOPERACOES INTRAO	0040.00.000 - ASPS	86.778,03
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	0040.00.000 - ASPS	3.771,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	150.671,99
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0040.00.000 - ASPS	113.154,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0040.00.000 - ASPS	169.731,01
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	37.718,01
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	7.543,64
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	113.154,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	520.668,13
SUB-TOTAL:			1.739.666,60
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.010 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DA SEC. DE SAUDE			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	347,12
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	0040.00.000 - ASPS	1.041.336,25
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	347,12
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAISOOPERACOES INTRAO	0040.00.000 - ASPS	84.472,27
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOESOPARA MANUTENCAO DOS CON	0040.00.000 - ASPS	67.501,51
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	0040.00.000 - ASPS	6.750,22
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	347.112,08
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0040.00.000 - ASPS	75.436,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	433.890,12
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	6.750,22
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	67.501,51
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Sevicos de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	33.750,78
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	347,12
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0040.00.000 - ASPS	27.000,70
SUB-TOTAL:			2.202.543,02
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.011 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	2.074,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	8.297,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	8.297,94
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	8.297,94
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	347,12
SUB-TOTAL:			27.315,44
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	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS	47.160,08
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS	70.740,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0400.00.000 - SUS	5.895,01
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	47.160,08
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	199.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS	70.740,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0400.00.000 - SUS	17.685,03
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0400.00.000 - SUS	5.895,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS	5.895,01
SUB-TOTAL:			470.170,46

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			
13.0100.10.301.00013.001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.388.448,34
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS	44.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.950.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0400.00.000 - SUS	1.650.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS	86.778,03
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	173.556,04
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0400.00.000 - SUS	52.066,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0400.00.000 - SUS	138.844,83
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS	208.267,26
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS	138.844,83
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS	867.780,21
SUB-TOTAL:			9.698.586,36
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.002 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAD DAS ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS	3.471,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	694.224,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	208.267,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0400.00.000 - SUS	607.446,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS	347.112,08
SUB-TOTAL:			1.860.520,79
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.006 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000 - ASPS	173.556,04
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - CONVENIOS CO SUS	1.041.336,25
4.5.9.0.51.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0040.00.000 - ASPS	52.066,82
SUB-TOTAL:			1.266.959,11
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.012 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS	433.890,12
SUB-TOTAL:			433.890,12
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO SAUDE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	208.267,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0040.00.000 - ASPS	6.750,22
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0040.00.000 - ASPS	13.500,29
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS	173.556,04
SUB-TOTAL:			402.073,81
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS	242.978,46
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0400.00.000 - SUS	485.956,91
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS	52.066,82
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS	3.771,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	86.778,03
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0400.00.000 - SUS	52.066,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0400.00.000 - SUS	104.133,62
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS	69.422,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS	34.711,22
SUB-TOTAL:			1.131.886,10
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.004 - MANUTENCAO DAS ACOES DE CONSORCIOS PUBLICOS EM SAUDE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	6.942,24
SUB-TOTAL:			6.942,24

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			
13.0100.10.302.00013.004 - MANUTENCAO DAS ACOES DE CONSORCIOS PUBLICOS EM SAUDE			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS	8.677,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0400.00.000 - SUS	8.677,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0400.00.000 - SUS	3.471,12
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS	43.389,01
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	0400.00.000 - SUS	260.334,07
SUB-TOTAL:			331.492,04
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00043.005 - ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA NO SUS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	347.112,08
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0400.00.000 - SUS	52.066,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0400.00.000 - SUS	69.422,42
SUB-TOTAL:			468.601,32
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.304.00063.006 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	0400.00.000 - SUS	208.267,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	17.355,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0400.00.000 - SUS	34.711,22
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.123,33
SUB-TOTAL:			320.457,41
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			20.354.162,58
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	360.739,96
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	72.147,99
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	240,49
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.295,99
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.049,33
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.295,99
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	96.197,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	93.535,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	156.320,65
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.295,99
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	361,93
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	46.098,66
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	108.221,99
SUB-TOTAL:			1.392.801,92
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)			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	6.012,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	3.008,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	3.607,40
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.012,34
SUB-TOTAL:			18.638,26
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.607,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.803,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.404,93
SUB-TOTAL:			7.816,03

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			
14.0100.08.122.00017.013 - 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	120.246,65
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.049,33
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.012,34
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.098,65
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.816,03
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.066,33
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.417,27
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0499.00.000 - COVID 19	23.580,04
SUB-TOTAL:			280.306,65
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			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	5.895,01
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	35.370,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.358,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.358,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	60.123,33
SUB-TOTAL:			106.104,40
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			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	72.147,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	12.024,66
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	6.012,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	12.024,66
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	6.012,34
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	6.012,34
SUB-TOTAL:			114.234,33
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			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	2.404,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	601,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	2.404,93
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	1.803,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	3.006,18
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	180.369,98
SUB-TOTAL:			190.590,96
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	24.049,33
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.012,34
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.030,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.364,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.030,36
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	216.443,98
SUB-TOTAL:			285.930,99
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			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	144.295,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	30.061,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	18.037,01
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	18.037,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	18.037,01
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	84.172,65
SUB-TOTAL:			312.641,34

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
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)			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	48.098,66
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	12.024,66
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	3.636,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	7.272,72
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	1.818,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	26.514,34
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	36.073,99
SUB-TOTAL:			135.438,92
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	12.024,66
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	2.404,93
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	6.012,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	6.012,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	6.012,34
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	6.012,34
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	30.061,67
SUB-TOTAL:			68.540,62
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	24.049,33
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	3.607,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	6.012,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	3.607,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	3.006,18
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	2.404,93
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	300.616,65
SUB-TOTAL:			343.304,23
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.061,67
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	360.739,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.049,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.073,99
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	180.369,98
SUB-TOTAL:			631.294,93
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.887.643,58
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	288.971,10
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	120.604,63
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	42.211,64
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	3.877,86
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	34.676,53
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	112.553,03
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	70.345,69
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	70.345,69
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.938,90
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	19.389,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	23.266,82
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - CONVENIOS	241.209,24
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	52.436,78
SUB-TOTAL:			1.081.826,94
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	6.991,59
SUB-TOTAL:			6.991,59

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

28/10/2022 Competência:2023

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.495,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	69.915,74
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0020.00.000 - MDE	8.739,47
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	34.957,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	26.216,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	17.478,92
SUB-TOTAL:			167.797,78
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	3.495,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	873,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.621,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.747,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	8.739,47
SUB-TOTAL:			17.478,98
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00018.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.398,34
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	873,95
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0020.00.000 - MDE	873,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.398,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.747,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	8.739,47
SUB-TOTAL:			15.031,95
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	8.739,47
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	275.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	699.157,17
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	1.244.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.00.000 - CONVENIOS COM FNDE	2.383.284,42
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0298.00.000 - CONVENIOS COM FNDE	34.957,86
SUB-TOTAL:			4.645.138,92
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	550.000,00
SUB-TOTAL:			550.000,00
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 - OURANS TRANSF FNDE	41.467,80
SUB-TOTAL:			41.467,80
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.100 - DESPESAS COM EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES/CONSTRUCAO/AMPLIACAO ESCOLAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	2.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	899.500,00
SUB-TOTAL:			2.899.500,00

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
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	809,22
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	3.110,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.310,93
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	1.036,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	1.036,71
SUB-TOTAL:			7.303,66
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 - SALARIO EDUCACAO	1.155,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	462.353,76
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	1.155,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	288.971,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	12.714,72
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	1.155,88
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	41.611,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	82.935,58
SUB-TOTAL:			892.054,63
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 - OURANS TRANSF FNDE	362.843,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	103.669,47
SUB-TOTAL:			466.512,62
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 - OURANS TRANSF FNDE	3.110,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	2.073,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	103.669,47
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	2.984.000,00
SUB-TOTAL:			3.092.852,96
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	25.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	5.000.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.00.000 - FUNDEB	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	1.000,00
SUB-TOTAL:			30.016.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	0030.00.000 - FUNDEB	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	5.000.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0030.00.000 - FUNDEB	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	5.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	50.000,00
SUB-TOTAL:			10.383.500,00

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
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	550.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	577.942,20
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.507,57
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	30.151,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	346.765,32
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	15.075,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	231.176,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - COVENIOS	15.075,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	924.707,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - COVENIOS	90.453,48
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - COVENIOS	8.252,28
SUB-TOTAL:			13.174.607,60
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 - OURANS TRANSF FNDE	2.073,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	1.036,71
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	7.256,88
SUB-TOTAL:			10.366,99
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	60.302,32
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	6.030,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.551,13
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	193,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	7.755,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	15.075,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	90.453,48
SUB-TOTAL:			181.362,34
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	223.739,47
SUB-TOTAL:			223.739,47
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	518.347,37
SUB-TOTAL:			518.347,37
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 - OURANS TRANSF FNDE	62.201,68
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	15.550,43
SUB-TOTAL:			77.752,11
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	1.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	5.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			7.000.000,00

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
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	0030.00.000 - FUNDEB	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	1.000.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	1.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	50.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contrataçao por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	15.075,60
SUB-TOTAL:			2.836.075,60
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de 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	577.942,20
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	231.176,88
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	7.755,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	346.765,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.507,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	173.382,66
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	37.829,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	57.794,22
SUB-TOTAL:			1.434.253,75
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	11.328,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.310,93
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	14.565,78
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	3.236,84
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.310,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	8.092,11
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	3.236,84
SUB-TOTAL:			43.082,39
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 - OURANS TRANSF FNDE	62.201,68
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	1.200.000,00
SUB-TOTAL:			1.262.201,68
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	300.000,00
SUB-TOTAL:			800.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 30%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	800.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0030.00.000 - FUNDEB	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	1.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	50.000,00
SUB-TOTAL:			1.896.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:			73.350.755,54

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			
16.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.012,34
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.098,66
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.404,93
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.012,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.006,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.607,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.404,93
SUB-TOTAL:			71.546,78
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	36.073,99
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.214,81
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.607,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.012,34
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.619,73
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.098,66
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.086,33
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.049,33
SUB-TOTAL:			176.762,59
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	2.874,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.623,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.623,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.372,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.623,75
SUB-TOTAL:			43.118,78
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			291.428,15
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	481.996,08
SUB-TOTAL:			481.996,08
TOTAL DESTA UNIDADE:			481.996,08
TOTAL GERAL DESTE ORCAMENTO:			140.000.000,00