



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA  
GABINETE DA PREFEITA

---

# LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 2024

PREFEITURA DE IGREJA NOVA



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA  
GABINETE DA PREFEITA**

---

**LEI N°531 /2023  
de 21 de dezembro de 2023.**

**Estima a Receita e fixa a despesa  
do Município de Igreja Nova,  
Alagoas, para o exercício  
financeiro de 2024.**

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA**, no uso de suas atribuições, conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, bem como pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de IGREJA NOVA, Alagoas, para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

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

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

**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º A receita Orçamentária Líquida fica estimada em R\$ 200.000.000,00 (duzentos 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:



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA**  
**GABINETE DA PREFEITA**

---

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>157.021.033,67</b>
Tributária	2.377.777,30
Contribuições	739.260,25
Patrimonial	688.297,16
Transferências Correntes	153.215.698,96
Outras Receitas Correntes	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>22.978.966,33</b>
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	22.978.966,33
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>13.943.133,42</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>200.000.000,00</b>

**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>8.823.433,14</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>9.409.376,16</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>8.856.847,63</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>4.195.188,85</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>18.415.445,35</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>	<b>958.996,97</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER</b>	<b>5.394.494,66</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>44.733.471,10</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.545.834,31</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>85.088.239,56</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>481.996,08</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.962.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>200.000.000,00</b>

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

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS**  
**ADICIONAIS SUPLEMENTARES**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA**  
**GABINETE DA PREFEITA**

---

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

- I - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II - de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;
- III - da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
- IV - do produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las; e,
- V - da Reserva de Contingência.

Art. 5º - Durante o exercício de 2024 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 específica.

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

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.

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

  
**VERÔNICA DANTAS LIMA E SILVA**  
Prefeita



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA  
GABINETE DA PREFEITA

---

# ANEXOS

**L.O.A.**

**EXERCÍCIO DE 2024**



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
 Anexo I, da Lei nº4.320/1964-Portaria SOF nº08, de 04/02/85

06/11/2023

Competência:2024

Página:001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>157.021.033,67</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>152.196.670,92</b>
Receita Tributaria	2.377.777,30	Pessoal de Encargos Sociais	97.260.373,49
Receita de Contribuicoes	739.260,25	Juros e Encargos da Divida	357.596,67
Receita Patrimonial	688.297,16	Outras Despesas Correntes	54.578.700,76
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	153.215.698,96		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receita Intra-Orçament. Corrente	0,00		
SubTotal	157.021.033,67	SubTotal	152.196.670,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>22.978.966,33</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>43.841.329,08</b>
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	40.826.465,80
Alienacao de Bens	0,00	Inversoes Financeiras	233.556,02
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida	2.781.307,26
Transferencias de Capital	22.978.966,33		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	22.978.966,33	SubTotal	43.841.329,08
<b>RESUMO:</b>			
RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	157.021.033,67	DESPESAS CORRENTES	152.196.670,92
RECEITAS DE CAPITAL	22.978.966,33	DESPESAS DE CAPITAL	43.841.329,08
TOTAL DE RECEITAS	180.000.000,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	3.962.000,00
		TOTAL DAS DESPESAS	200.000.000,00

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA

06/11/2023

Competência:2024

Página:002

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			170.964.167,09
4.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicao d		2.377.777,30	
4.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.155.555,00		
4.1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Pred	500.000,00		
4.1.1.1.2.52.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter	307.520,44		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIR	550.576,74		
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa	550.576,74		
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualqu	797.457,82		
4.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	222.222,30		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	88.678,86		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Licenca p0Funcionamento	23.033,09		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Licenca p0 Execucao de O	23.033,62		
4.1.1.2.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanc	33.398,71		
4.1.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do P	9.213,44		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	133.543,44		
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais	43.865,20		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	10.212,29		
4.1.1.2.2.98.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de s	79.465,95		
4.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		739.260,25	
4.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		688.297,16	
4.1.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	688.297,16		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancari	688.297,16		
4.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancari	688.297,16		
4.1.3.2.1.11.11.00.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancari	688.297,16		
4.1.3.2.1.11.11.01.00.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do FUND	500.000,00		
4.1.3.2.1.11.11.02.00.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do FNDE	7.412,39		
4.1.3.2.1.11.11.06.00.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do SUAS	10.250,57		
4.1.3.2.1.11.11.09.00.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos Proprio	170.634,20		
4.1.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		167.158.832,38	
4.1.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e Suas E	105.911.794,69		
4.1.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Pa	50.060.000,00		
4.1.7.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa	50.000.000,00		
4.1.7.1.1.50.10.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte - F.P.M. - Cota Mensa	46.000.000,00		
4.1.7.1.1.50.20.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes dez	2.000.000,00		
4.1.7.1.1.50.30.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes Jul	2.000.000,00		
4.1.7.1.1.52.00.00.00.00.00.00.00.00	Cota0Parte do Imposto sobre a Pr	60.000,00		
4.1.7.1.2.52.10.00.00.00.00.00.00.00	Cota Parte Royalties Compensacao	500.000,00		
4.1.7.1.2.52.40.00.00.00.00.00.00.00	Cota0Parte Fundo Especial do Pet	500.000,00		
4.1.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SU	25.692.195,21		
4.1.7.1.3.50.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SU	23.182.195,21		
4.1.7.1.3.50.10.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. SUS-ATENCAO BASICA	10.168.559,00		
4.1.7.1.3.50.20.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. SUS-MAC	8.206.253,98		
4.1.7.1.3.50.30.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. SUS-VIGILANCIA	504.963,71		
4.1.7.1.3.50.40.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. SUS-ASSISTENCIA FAR	1.042.377,62		
4.1.7.1.3.50.50.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. SUS-Gestao	205.000,00		
4.1.7.1.3.50.90.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	3.055.040,90		
4.1.7.1.3.51.00.00.00.00.00.00.00.00	Transf. do SUS - Bloco de Invest	2.510.000,00		
4.1.7.1.3.51.10.00.00.00.00.00.00.00	Transf. do Bloco de Estruturacao	2.510.000,00		
4.1.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FN	2.320.781,97		
4.1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00.00.00	Trasnferencias do Salario educac	1.157.040,26		
4.1.7.1.4.51.00.00.00.00.00.00.00.00	Trasnferencias Diretas do FNDE 0	7.412,37		
4.1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00.00.00	Trasnferencias Diretas do FNDE 0	963.607,78		
4.1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00.00.00	Trasnferencias Diretas do FNDE 0	192.721,56		
4.1.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencia Recursos Complemen	25.000.000,00		
4.1.7.1.5.50.10.00.00.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos Compl. Uniao	16.000.000,00		
4.1.7.1.5.50.20.00.00.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos Compl. Uniao	8.000.000,00		
4.1.7.1.5.50.30.00.00.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos Compl. Uniao	1.000.000,00		
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SU	193.236,95		
4.1.7.1.8.03.11.04.00.00.00.00.00.00	TFD 0 Tratamento fora de domicil	193.236,95		
4.1.7.1.8.04.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS	1.535.835,40		
4.1.7.1.8.04.01.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. FNAS Bloco de Prote	520.521,01		
4.1.7.1.8.04.02.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. FNAS Bloco de Prote	24.701,25		
4.1.7.1.8.04.03.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. FNAS Programa Prime	240.733,81		
4.1.7.1.8.04.05.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. FEAS Protecao Socia	210.642,14		
4.1.7.1.8.04.06.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. FEAS Protecao Socia	104.031,47		
4.1.7.1.8.04.07.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. FNAS Bloco IGD SUAS	172.746,86		
4.1.7.1.8.04.08.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. FNAS Bloco IGD PAB	262.458,86		
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fu	109.745,16		
4.1.7.1.8.05.91.00.00.00.00.00.00.00	Outras Trasnferencias Diretas do	109.745,16		
4.1.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	20.747.037,69		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Esta	19.794.917,33		
4.1.7.2.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00	Cota0Parte do ICMS 0 Principal	18.000.000,00		
4.1.7.2.1.51.00.00.00.00.00.00.00.00	Cota0Parte do IPVA 0 Principal	1.500.000,00		
4.1.7.2.1.52.00.00.00.00.00.00.00.00	Cota0Parte do IPI 0 Municipios	10.000,00		
4.1.7.2.1.54.00.00.00.00.00.00.00.00	Cota0Parte da Contribuicao de In	30.000,00		
4.1.7.2.3.50.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SU	753.455,56		
4.1.7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos	40.500.000,00		
4.1.7.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Funde	40.500.000,00		
4.1.7.5.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00	Trasnferencias de Recursos do FU	40.500.000,00		
4.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			22.978.966,33
4.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.978.966,33	
4.2.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Trasnferencias Capital	5.125.000,00		

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA

06/11/2023

Competência:2024

Página:003

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Trasferencias Capital	5.125.000,00		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Trasnf de Convenios com Uniao e	5.125.000,00		
4.2.4.1.8.10.21.00.00.0000	Trasnf de Convenios com Uniao d	5.125.000,00		
4.2.4.2.1.38.00.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emend	1.489.110,84		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	16.364.855,49		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	16.364.855,49		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Conveni	16.364.855,49		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA	13.943.133,42		
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES			13.943.133,42
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF CORRENTES		13.943.133,42	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF INTERGOVERNA	13.943.133,42		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF DA UNIAO	10.041.133,42		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS POFORMACAO	10.012.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0FP	10.000.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IT	12.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Deducao de Receita p0o FUNDEB IC	29.133,42		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS 0 TRANF ES	3.902.000,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P0FORMACAO DO	3.902.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IC	3.600.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IP	300.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IP	2.000,00		
<b>TOTAL:</b>		<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>





Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:006

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	1.799.784,18	0,00	4.200.000,00
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.799.784,18	0,00	4.200.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:007

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	1.892.900,99	0,00	3.608.390,54
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.892.900,99	0,00	3.608.390,54

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:008

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	1.281.766,48	0,00	1.347.883,01
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.281.766,48	0,00	1.347.883,01

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:009

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	486.062,12	0,00	486.062,12
06.181.00016.024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	840.833,39	0,00	840.833,39
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.326.895,51	0,00	1.326.895,51

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:010

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	393.119,08	0,00	393.119,08
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	393.119,08	0,00	393.119,08

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:011

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	2.147.145,00	0,00	2.147.145,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.147.145,00	0,00	2.147.145,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:012

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	8.719.486,56	0,00	9.331.352,43
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	0,00	55.280,68	55.280,68
08.122.00016.026	MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA	0,00	22.743,05	0,00	22.743,05
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	8.742.229,61	55.280,68	9.409.376,16

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:013

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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	4.399.208,18	0,00	4.400.638,18
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	1.350.920,70	1.350.920,70
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	165.291,47	397.329,60	562.621,07
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	1.390.653,63	0,00	1.390.653,63
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	5.955.153,28	1.748.250,30	7.704.833,58

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:014

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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	796.364,04	0,00	796.364,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	796.364,04	0,00	796.364,04

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:015

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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	355.650,01	0,00	355.650,01
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	355.650,01	0,00	355.650,01

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:016

ORGAO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.301.00016.030	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTAR	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	588.000,00	0,00	588.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:017

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	1.930.397,11	0,00	1.930.397,11
20.122.00016.030	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTAR	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.410.397,11	0,00	2.410.397,11

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:018

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	572.060,11	0,00	572.060,11
20.608.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	826.457,35	386.204,28	0,00	1.212.661,63
TOTAL DESTA UNIDADE:		826.457,35	958.264,39	0,00	1.784.721,74

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:019

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

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	2.134.303,19	0,00	2.134.303,19
15.122.00016.030	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.00011.003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (Z	6.657.726,01	0,00	0,00	6.657.726,01
15.451.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO	991.748,81	0,00	0,00	991.748,81
15.451.00011.017	CONSTRUCAO/MELHORIA EM CASAS PO	0,00	2.479.372,04	0,00	2.479.372,04
17.512.00011.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	308.650,34	719.821,47	0,00	1.028.471,81
TOTAL DESTA UNIDADE:		7.958.125,16	5.533.496,70	0,00	13.491.621,86

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:020

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

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	119.325,94	0,00	119.325,94
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	1.157.040,28	0,00	0,00	1.157.040,28
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.157.040,28	119.325,94	0,00	1.276.366,22

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:021

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Limpeza Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA	0,00	239.339,00	0,00	239.339,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	239.339,00	0,00	239.339,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:022

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

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	162.813,12	0,00	162.813,12
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIO	0,00	758.101,11	0,00	758.101,11
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	920.914,23	0,00	920.914,23

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:023

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	942.942,67	0,00	942.942,67
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	1.258.400,00	0,00	1.351.350,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.201.342,67	0,00	2.294.292,67

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:024

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	192.911,37	0,00	192.911,37
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	192.911,37	0,00	192.911,37

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:025

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	958.996,97	0,00	958.996,97
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	958.996,97	0,00	958.996,97

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:026

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	539.956,31	0,00	539.956,31
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	580.101,27	0,00	580.101,27
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	947.626,41	0,00	947.626,41
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	349.650,12	0,00	349.650,12
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPOR	1.652.914,69	1.324.245,86	0,00	2.977.160,55
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.652.914,69	3.741.579,97	0,00	5.394.494,66

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
 PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:027

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 DA SECRETARIA MUNICI	0,00	931.153,29	0,00	19.331.153,29
10.122.00013.010	ESTRUTURACAO DAS ACOES E SERVIC	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
10.122.00013.011	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELH	0,00	39.061,08	0,00	39.061,08
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COV	0,00	0,00	0,00	387.773,75
10.301.00013.001	MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE	0,00	8.870.373,96	0,00	10.168.559,10
10.301.00013.002	MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE	0,00	504.963,71	0,00	504.963,71
10.301.00013.005	MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE	0,00	1.042.377,62	0,00	1.042.377,62
10.301.00013.008	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.00013.012	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/RE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.00013.013	MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.301.00013.014	MANUT. DAS ACOES DO PISO NACION	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.00013.015	PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.00053.007	MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	364.000,00
10.302.00013.003	MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE	0,00	4.103.126,99	0,00	4.103.126,99
10.302.00013.004	MANUT. DAS ACOES DE CONSORCIOS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
10.302.00013.016	ENFRENTAMENTO DA COVID 19	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.304.00063.006	MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE	0,00	389.455,56	0,00	389.455,56
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	23.695.512,21	0,00	44.145.471,10

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
 PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:028

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	1.922.925,70	0,00	1.922.925,70
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	172.812,50	0,00	172.812,50
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	19.774,56	0,00	19.774,56
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	367.119,06	0,00	367.119,06
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	240.733,81	0,00	240.733,81
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	23.213,63	0,00	23.213,63
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	357.295,50	0,00	357.295,50
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	636.225,11	0,00	636.225,11
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	224.543,26	0,00	262.458,76
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	106.610,69	0,00	106.610,69
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	104.031,41	0,00	104.031,41
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	1.332.633,58	0,00	1.332.633,58
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	5.507.918,81	0,00	5.545.834,31

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
 PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:029

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	344.929,21	0,00	1.472.027,93
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	0,00	0,00	314.935,42
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	24.994,94
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	21.495,68
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	3.857.056,47	0,00	4.869.348,66
12.361.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIP	0,00	59.298,95	0,00	59.298,95
12.361.00011.100	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS/MATER	0,00	0,00	0,00	3.510.285,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	7.412,41	0,00	7.412,41
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	1.157.040,22	0,00	0,00	1.157.040,22
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	118.597,88	0,00	118.597,88
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	518.865,71	0,00	518.865,71
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	148.247,34	0,00	148.247,34
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	0,00	155.659,73	0,00	155.659,73
12.361.00024.001	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	0,00	28.482.000,00
12.361.00024.002	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	0,00	9.631.045,00
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	8.202.653,03	0,00	8.281.283,87
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN	0,00	14.824,78	0,00	14.824,78
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	259.348,15
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MA	0,00	319.947,44	0,00	319.947,44
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	741.236,74	0,00	741.236,74
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	88.948,40	0,00	88.948,40
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	22.237,12	0,00	22.237,12
12.365.00024.003	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%	0,00	0,00	0,00	10.010.000,00
12.365.00024.004	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%	0,00	0,00	0,00	4.961.620,00
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	246.047,64	0,00	335.090,98
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	61.298,81
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	88.948,40	0,00	88.948,40
12.366.00024.005	FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADUL	0,00	1.000.000,00	0,00	3.860.000,00
12.366.00024.006	FUNDEB 0 EDUCACAO JOVENS E ADUL	0,00	1.000.000,00	0,00	5.545.050,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.157.040,22	16.942.061,25	0,00	85.088.239,56

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:030

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	102.311,88	0,00	102.311,88
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	252.770,51	0,00	252.770,51
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	61.659,88	0,00	61.659,88
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	416.742,27	0,00	416.742,27

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

06/11/2023

Competência:2024

Página:031

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	3.962.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	3.962.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR ORGAO

06/11/2023

Competência:2024

Página:032

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	4.200.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	8.823.433,14
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	9.409.376,16
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.856.847,63
06.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	588.000,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.195.118,85
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	18.415.445,35
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	958.996,97
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER	5.394.494,66
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	44.145.471,10
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.545.834,31
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	85.088.239,56
TOTAL:		195.621.257,73

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
DEMONST. DA DESPESA FIXADA POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA

06/11/2023

Competência:2024

Página:033

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	4.200.000,00
01.0100	Camara Municipal	4.200.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	8.823.433,14
02.0100	Gabinete do Prefeito	3.608.390,54
02.0200	Procuradoria	1.347.883,01
02.0300	Guarda Municipal	1.326.895,51
02.0400	Controladoria Geral do Municipio	393.119,08
02.0700	Defesa Civil Municipal	2.147.145,00
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	9.409.376,16
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	9.409.376,16
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.856.847,63
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	7.704.833,58
04.0300	Departamento de Contabilidade	796.364,04
04.0400	Departamento de Pessoal	355.650,01
06.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	588.000,00
06.0100	Secretaria Municipal de Saude	588.000,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.195.118,85
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	2.410.397,11
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	1.784.721,74
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	18.415.445,35
09.0100	Secretaria Municipal de InfraEstrutura	13.491.621,86
09.0200	Departamento de Pracas Parques e Jardins	1.276.366,22
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	239.339,00
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	920.914,23
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	2.294.292,67
09.0600	Departamento de Cemiterios	192.911,37
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	958.996,97
10.0100	Secretaria Municipal de Transportes	958.996,97
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER	5.394.494,66
12.0100	Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer	5.394.494,66
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	44.145.471,10
13.0100	Fundo Municipal de Saude	44.145.471,10
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.545.834,31
14.0100	Fundo Municipal de Assistencia social	5.545.834,31
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	85.088.239,56
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	85.088.239,56
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	3.962.000,00
TOTAL:		199.583.257,73

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

## DESPESA FIXADA POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA

06/11/2023

Competência:2024

Página:034

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	4.068.093,43	131.906,57	4.200.000,00
01.0100	Camara Municipal	4.068.093,43	131.906,57	4.200.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	7.717.845,24	1.105.587,90	8.823.433,14
02.0100	Gabinete do Prefeito	3.476.546,12	131.844,42	3.608.390,54
02.0200	Procuradoria	1.308.353,05	39.529,96	1.347.883,01
02.0300	Guarda Municipal	415.715,61	911.179,90	1.326.895,51
02.0400	Controladoria Geral do Municipio	370.085,46	23.033,62	393.119,08
02.0700	Defesa Civil Municipal	2.147.145,00	0,00	2.147.145,00
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	9.260.280,34	149.095,82	9.409.376,16
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	9.260.280,34	149.095,82	9.409.376,16
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.917.125,71	2.939.721,92	8.856.847,63
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	4.826.433,48	2.878.400,10	7.704.833,58
04.0300	Departamento de Contabilidade	745.262,62	51.101,42	796.364,04
04.0400	Departamento de Pessoal	345.429,61	10.220,40	355.650,01
06.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	288.000,00	300.000,00	588.000,00
06.0100	Secretaria Municipal de Saude	288.000,00	300.000,00	588.000,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.517.195,27	2.677.923,58	4.195.118,85
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	1.019.743,38	1.390.653,73	2.410.397,11
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	497.451,89	1.287.269,85	1.784.721,74
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.188.142,94	14.227.302,41	18.415.445,35
09.0100	Secretaria Municipal de InfraEstrutura	2.133.296,28	11.358.325,58	13.491.621,86
09.0200	Departamento de Pracas Parques e Jardins	117.281,67	1.159.084,55	1.276.366,22
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	238.316,97	1.022,03	239.339,00
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	161.791,09	759.123,14	920.914,23
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	1.385.426,72	908.865,95	2.294.292,67
09.0600	Departamento de Cemiterios	152.030,21	40.881,16	192.911,37
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	958.996,97	0,00	958.996,97
10.0100	Secretaria Municipal de Transportes	958.996,97	0,00	958.996,97
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER	2.111.390,02	3.283.104,64	5.394.494,66
12.0100	Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer	2.111.390,02	3.283.104,64	5.394.494,66
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	40.192.404,19	3.953.066,91	44.145.471,10
13.0100	Fundo Municipal de Saude	40.192.404,19	3.953.066,91	44.145.471,10
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.380.673,77	165.160,54	5.545.834,31
14.0100	Fundo Municipal de Assistencia social	5.380.673,77	165.160,54	5.545.834,31
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.229.942,33	14.858.297,23	85.088.239,56
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	70.229.942,33	14.858.297,23	85.088.239,56
TOTAL:		151.830.090,21	43.791.167,52	195.621.257,73

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

06/11/2023		Competência:2024		Página:035
CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			4.200.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		4.200.000,00	
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	4.200.000,00		
04.000.0000	ADMINISTRACAO			20.288.677,97
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		15.888.039,79	
04.122.0001	Gestao Administrativa	15.888.039,79		
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.400.638,18	
04.123.0001	Gestao Financeira	4.400.638,18		
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA			3.474.040,51
06.181.0000	POLICIAMENTO		1.326.895,51	
06.181.0001	Gestao Administrativa	1.326.895,51		
06.182.0000	DEFESA CIVIL		2.147.145,00	
06.182.0001	Acoes Emergenciais de apoio a Famil	2.147.145,00		
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			5.985.319,63
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.505.374,87	
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Soc	2.505.374,87		
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC		1.037.985,21	
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	976.325,33		
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e	61.659,88		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.441.959,55	
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	2.441.959,55		
10.000.0000	SAUDE			44.733.471,10
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		21.267.988,12	
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	21.267.988,12		
10.301.0000	ATENCAO BASICA		17.372.900,43	
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	17.008.900,43		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	364.000,00		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		5.703.126,99	
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	5.703.126,99		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		389.455,56	
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	389.455,56		
12.000.0000	EDUCACAO			85.088.239,56
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.833.453,97	
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.833.453,97		
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		56.946.234,77	
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	10.551.905,90		
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	46.394.328,87		
12.362.0000	ENSINO MEDIO		274.172,93	
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para	14.824,78		
12.362.0002	Gestao Adm 0 Ensino Medio	259.348,15		
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		319.947,44	
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para	319.947,44		
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL		16.159.133,24	
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para	852.422,26		
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	15.306.710,98		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS		9.555.297,21	
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	150.247,21		
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	9.405.050,00		
13.000.0000	CULTURA			1.120.057,58
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.120.057,58	
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	1.120.057,58		
15.000.0000	URBANISMO			16.225.148,84
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.991.635,29	
15.122.0001	Gestao Administrativa	3.991.635,29		
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA		12.233.513,55	
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	12.233.513,55		
17.000.0000	SANEAMENTO			1.028.471,81
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.028.471,81	
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.028.471,81		
20.000.0000	AGRICULTURA			4.195.118,85
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.982.457,22	
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	2.982.457,22		
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA		1.212.661,63	
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	1.212.661,63		
25.000.0000	ENERGIA			758.101,11
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA		758.101,11	
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	758.101,11		
26.000.0000	TRANSPORTE			2.310.346,97
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		958.996,97	
26.122.0001	Gestao do Transporte	958.996,97		
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.351.350,00	
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.351.350,00		
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			3.326.810,67
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		349.650,12	
27.122.0001	Gestao Administrativa	349.650,12		
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO		2.977.160,55	
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	2.977.160,55		
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.304.195,40
28.845.0000	TRANSFERENCIAS		3.304.195,40	
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	3.304.195,40		
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			3.962.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		3.962.000,00	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA DE GOVERNO

06/11/2023

Competência:2024

Página:036

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	3.962.000,00		
TOTAL:		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO E PROJETO/ATIVIDADE

06/11/2023

Competência:2024

Página:037

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	1.799.784,18	4.200.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.799.784,18	4.200.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	1.799.784,18	4.200.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	17.838.495,34	20.288.677,97
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	13.439.287,16	15.888.039,79
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	13.439.287,16	15.888.039,79
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	4.399.208,18	4.400.638,18
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	4.399.208,18	4.400.638,18
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.474.040,51	3.474.040,51
06.181.0000	POLICIAMENTO	0,00	1.326.895,51	1.326.895,51
06.181.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.326.895,51	1.326.895,51
06.182.0000	DEFESA CIVIL	0,00	2.147.145,00	2.147.145,00
06.182.0001	Acoes Emergenciais de apoio a Familias	0,00	2.147.145,00	2.147.145,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.947.404,13	5.985.319,63
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.505.374,87	2.505.374,87
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	0,00	2.505.374,87	2.505.374,87
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.037.985,21	1.037.985,21
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	976.325,33	976.325,33
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	61.659,88	61.659,88
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.404.044,05	2.441.959,55
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	2.404.044,05	2.441.959,55
10.000.0000	SAUDE	0,00	24.283.512,21	44.733.471,10
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.480.214,37	21.267.988,12
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	2.480.214,37	21.267.988,12
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	15.710.715,29	17.372.900,43
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	15.710.715,29	17.008.900,43
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	364.000,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.703.126,99	5.703.126,99
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	5.703.126,99	5.703.126,99
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	389.455,56	389.455,56
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	389.455,56	389.455,56
12.000.0000	EDUCACAO	1.157.040,22	16.942.061,25	85.088.239,56
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	344.929,21	1.833.453,97
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	344.929,21	1.833.453,97
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.157.040,22	13.074.941,52	56.946.234,77
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.157.040,22	4.872.288,49	10.551.905,90
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	0,00	8.202.653,03	46.394.328,87
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	14.824,78	274.172,93
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	14.824,78	14.824,78
12.362.0002	Gestao Adm 0 Ensino Medio	0,00	0,00	259.348,15
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	319.947,44	319.947,44
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	319.947,44	319.947,44
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.098.469,90	16.159.133,24
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	852.422,26	852.422,26
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	0,00	246.047,64	15.306.710,98
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.088.948,40	9.555.297,21
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	88.948,40	150.247,21
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	0,00	2.000.000,00	9.405.050,00
13.000.0000	CULTURA	0,00	1.120.057,58	1.120.057,58
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.120.057,58	1.120.057,58
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	1.120.057,58	1.120.057,58
15.000.0000	URBANISMO	8.806.515,10	7.418.633,74	16.225.148,84
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.991.635,29	3.991.635,29
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	3.991.635,29	3.991.635,29
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	8.806.515,10	3.426.998,45	12.233.513,55
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	8.806.515,10	3.426.998,45	12.233.513,55
17.000.0000	SANEAMENTO	308.650,34	719.821,47	1.028.471,81
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	308.650,34	719.821,47	1.028.471,81
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	308.650,34	719.821,47	1.028.471,81
20.000.0000	AGRICULTURA	826.457,35	3.368.661,50	4.195.118,85
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.982.457,22	2.982.457,22
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	2.982.457,22	2.982.457,22
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	826.457,35	386.204,28	1.212.661,63
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	826.457,35	386.204,28	1.212.661,63
25.000.0000	ENERGIA	0,00	758.101,11	758.101,11
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	758.101,11	758.101,11
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	758.101,11	758.101,11
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	2.217.396,97	2.310.346,97
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	958.996,97	958.996,97
26.122.0001	Gestao do Transporte	0,00	958.996,97	958.996,97
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.258.400,00	1.351.350,00
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	1.258.400,00	1.351.350,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.652.914,69	1.673.895,98	3.326.810,67
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	349.650,12	349.650,12
27.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	349.650,12	349.650,12
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.652.914,69	1.324.245,86	2.977.160,55
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.652.914,69	1.324.245,86	2.977.160,55
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.555.945,10	3.304.195,40
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	1.555.945,10	3.304.195,40
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	1.555.945,10	3.304.195,40
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	3.962.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	3.962.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO E PROJETO/ATIVIDADE

06/11/2023

Competência:2024

Página:038

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	3.962.000,00
TOTAL:		12.751.577,70	89.117.811,07	200.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO E CATEGORIA ECONOMICA

06/11/2023

Competência:2024

Página:039

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	4.068.093,43	131.906,57	4.200.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	4.068.093,43	131.906,57	4.200.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	4.068.093,43	131.906,57	4.200.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	19.786.759,49	501.918,48	20.288.677,97
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.483.214,15	404.825,64	15.888.039,79
04.122.0001	Gestao Administrativa	15.483.214,15	404.825,64	15.888.039,79
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.303.545,34	97.092,84	4.400.638,18
04.123.0001	Gestao Financeira	4.303.545,34	97.092,84	4.400.638,18
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	2.562.860,61	911.179,90	3.474.040,51
06.181.0000	POLICIAMENTO	415.715,61	911.179,90	1.326.895,51
06.181.0001	Gestao Administrativa	415.715,61	911.179,90	1.326.895,51
06.182.0000	DEFESA CIVIL	2.147.145,00	0,00	2.147.145,00
06.182.0001	Acoes Emergenciais de apoio a Familias	2.147.145,00	0,00	2.147.145,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	5.769.997,53	215.322,10	5.985.319,63
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.424.557,08	80.817,79	2.505.374,87
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	2.424.557,08	80.817,79	2.505.374,87
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	979.226,01	58.759,20	1.037.985,21
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	929.898,10	46.427,23	976.325,33
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	49.327,91	12.331,97	61.659,88
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.366.214,44	75.745,11	2.441.959,55
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	2.366.214,44	75.745,11	2.441.959,55
10.000.0000	SAUDE	40.480.404,19	4.253.066,91	44.733.471,10
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	19.959.558,26	1.308.429,86	21.267.988,12
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	19.959.558,26	1.308.429,86	21.267.988,12
10.301.0000	ATENCAO BASICA	14.482.900,43	2.890.000,00	17.372.900,43
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	14.118.900,43	2.890.000,00	17.008.900,43
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	364.000,00	0,00	364.000,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.653.489,94	49.637,05	5.703.126,99
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	5.653.489,94	49.637,05	5.703.126,99
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	384.455,56	5.000,00	389.455,56
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	384.455,56	5.000,00	389.455,56
12.000.0000	EDUCACAO	70.229.942,33	14.858.297,23	85.088.239,56
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.377.537,15	455.916,82	1.833.453,97
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.377.537,15	455.916,82	1.833.453,97
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	45.427.363,99	11.518.870,78	56.946.234,77
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	2.044.835,88	8.507.070,02	10.551.905,90
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	43.382.528,11	3.011.800,76	46.394.328,87
12.362.0000	ENSINO MEDIO	144.824,46	129.348,47	274.172,93
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	14.824,78	0,00	14.824,78
12.362.0002	Gestao Adm 0 Ensino Medio	129.999,68	129.348,47	259.348,15
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	319.947,44	0,00	319.947,44
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	319.947,44	0,00	319.947,44
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	14.328.600,76	1.830.532,48	16.159.133,24
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	111.185,52	741.236,74	852.422,26
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	14.217.415,24	1.089.295,74	15.306.710,98
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	8.631.668,53	923.628,68	9.555.297,21
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	145.618,53	4.628,68	150.247,21
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	8.486.050,00	919.000,00	9.405.050,00
13.000.0000	CULTURA	1.099.616,97	20.440,61	1.120.057,58
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.099.616,97	20.440,61	1.120.057,58
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	1.099.616,97	20.440,61	1.120.057,58
15.000.0000	URBANISMO	3.656.979,45	12.568.169,39	16.225.148,84
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.656.979,45	334.655,84	3.991.635,29
15.122.0001	Gestao Administrativa	3.656.979,45	334.655,84	3.991.635,29
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	12.233.513,55	12.233.513,55
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	12.233.513,55	12.233.513,55
17.000.0000	SANEAMENTO	9.213,49	1.019.258,32	1.028.471,81
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	9.213,49	1.019.258,32	1.028.471,81
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	9.213,49	1.019.258,32	1.028.471,81
20.000.0000	AGRICULTURA	1.517.195,27	2.677.923,58	4.195.118,85
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.517.195,27	1.465.261,95	2.982.457,22
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	1.517.195,27	1.465.261,95	2.982.457,22
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.212.661,63	1.212.661,63
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.212.661,63	1.212.661,63
25.000.0000	ENERGIA	0,00	758.101,11	758.101,11
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	758.101,11	758.101,11
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	758.101,11	758.101,11
26.000.0000	TRANSPORTE	1.480.946,97	829.400,00	2.310.346,97
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	958.996,97	0,00	958.996,97
26.122.0001	Gestao do Transporte	958.996,97	0,00	958.996,97
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	521.950,00	829.400,00	1.351.350,00
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	521.950,00	829.400,00	1.351.350,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.011.773,05	2.315.037,62	3.326.810,67
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	349.650,12	0,00	349.650,12
27.122.0001	Gestao Administrativa	349.650,12	0,00	349.650,12
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	662.122,93	2.315.037,62	2.977.160,55
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	662.122,93	2.315.037,62	2.977.160,55
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	522.888,14	2.781.307,26	3.304.195,40
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	522.888,14	2.781.307,26	3.304.195,40
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	522.888,14	2.781.307,26	3.304.195,40
T O T A L:		152.196.670,92	43.841.329,08	196.038.000,00

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

06/11/2023

Competência:2024

Página:040

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	1.322.331,76	18.966.346,21	20.288.677,97
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.322.331,76	14.565.708,03	15.888.039,79
04.122.0001	Gestao Administrativa	1.322.331,76	14.565.708,03	15.888.039,79
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	4.400.638,18	4.400.638,18
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	4.400.638,18	4.400.638,18
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.474.040,51	3.474.040,51
06.181.0000	POLICIAMENTO	0,00	1.326.895,51	1.326.895,51
06.181.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.326.895,51	1.326.895,51
06.182.0000	DEFESA CIVIL	0,00	2.147.145,00	2.147.145,00
06.182.0001	Acoes Emergenciais de apoio a Familias	0,00	2.147.145,00	2.147.145,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.985.319,63	5.985.319,63
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.505.374,87	2.505.374,87
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	0,00	2.505.374,87	2.505.374,87
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.037.985,21	1.037.985,21
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	976.325,33	976.325,33
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	61.659,88	61.659,88
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.441.959,55	2.441.959,55
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	2.441.959,55	2.441.959,55
10.000.0000	SAUDE	0,00	44.733.471,10	44.733.471,10
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	21.267.988,12	21.267.988,12
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	21.267.988,12	21.267.988,12
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	17.372.900,43	17.372.900,43
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	17.008.900,43	17.008.900,43
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	364.000,00	364.000,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.703.126,99	5.703.126,99
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	5.703.126,99	5.703.126,99
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	389.455,56	389.455,56
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	389.455,56	389.455,56
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	85.088.239,56	85.088.239,56
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.833.453,97	1.833.453,97
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.833.453,97	1.833.453,97
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	56.946.234,77	56.946.234,77
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	10.551.905,90	10.551.905,90
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	0,00	46.394.328,87	46.394.328,87
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	274.172,93	274.172,93
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	14.824,78	14.824,78
12.362.0002	Gestao Adm 0 Ensino Medio	0,00	259.348,15	259.348,15
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	319.947,44	319.947,44
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	319.947,44	319.947,44
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	16.159.133,24	16.159.133,24
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	852.422,26	852.422,26
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	0,00	15.306.710,98	15.306.710,98
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	9.555.297,21	9.555.297,21
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	150.247,21	150.247,21
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	0,00	9.405.050,00	9.405.050,00
13.000.0000	CULTURA	0,00	1.120.057,58	1.120.057,58
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.120.057,58	1.120.057,58
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	1.120.057,58	1.120.057,58
15.000.0000	URBANISMO	0,00	16.225.148,84	16.225.148,84
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.991.635,29	3.991.635,29
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	3.991.635,29	3.991.635,29
15.451.0000	INFRAOESTRUTURA URBANA	0,00	12.233.513,55	12.233.513,55
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	12.233.513,55	12.233.513,55
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	1.028.471,81	1.028.471,81
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.028.471,81	1.028.471,81
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	1.028.471,81	1.028.471,81
20.000.0000	AGRICULTURA	0,00	4.195.118,85	4.195.118,85
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.982.457,22	2.982.457,22
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	2.982.457,22	2.982.457,22
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.212.661,63	1.212.661,63
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.212.661,63	1.212.661,63
25.000.0000	ENERGIA	0,00	758.101,11	758.101,11
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	758.101,11	758.101,11
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	758.101,11	758.101,11
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	2.310.346,97	2.310.346,97
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	958.996,97	958.996,97
26.122.0001	Gestao do Transporte	0,00	958.996,97	958.996,97
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.351.350,00	1.351.350,00
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	1.351.350,00	1.351.350,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	3.326.810,67	3.326.810,67
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	349.650,12	349.650,12
27.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	349.650,12	349.650,12
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	2.977.160,55	2.977.160,55
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	2.977.160,55	2.977.160,55
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.304.195,40	3.304.195,40
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	3.304.195,40	3.304.195,40
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	3.304.195,40	3.304.195,40
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	3.962.000,00	3.962.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	3.962.000,00	3.962.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

06/11/2023

Competência:2024

Página:041

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	3.962.000,00	3.962.000,00
TOTAL:		1.322.331,76	198.677.668,24	200.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
 DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS

06/11/2023

Competência:2024

Página:042

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
15.451.00011.003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)	6.657.726,01
17.512.00011.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	1.028.471,81
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E	1.351.350,00
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS	2.104.666,69
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISCAO EQUIPAMEN	758.101,11
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.977.160,55
20.608.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	1.212.661,63
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	4.869.348,66
12.361.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS	7.150,00
15.451.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS	991.748,81
15.451.00011.017	CONSTRUCAO/MELHORIA EM CASAS POPULARES	2.479.372,04
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	741.236,74
06.181.00011.020	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	486.062,12
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS	59.298,95
12.361.00011.100	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES/CONSTRUCAO/AMPLIACA	3.510.285,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	4.200.000,00
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.608.390,54
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	9.331.352,43
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	4.400.638,18
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1.472.027,93
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.922.925,70
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.930.397,11
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	2.134.303,19
26.122.00012.010	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	958.996,97
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	539.956,31
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	314.935,42
06.182.00012.200	ACOES DE ENFRENTAMENTO DE SITUACAO DE EMERGENCIA DEVIDO AS FORTES C	2.147.145,00
10.301.00013.001	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	10.168.559,10
10.301.00013.002	MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	504.963,71
10.302.00013.003	MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - MEDIA E ALT. COMP. AMB. E HO	4.103.126,99
10.302.00013.004	MANUT. DAS ACOES DE CONSORCIOS PUBLICOS EM SAUDE	1.300.000,00
10.301.00013.005	MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	1.042.377,62
10.304.00063.006	MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ATEN.BASICA - ESTADO	389.455,56
10.301.00053.007	MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ASS. FARMAC - ESTADO	364.000,00
10.301.00013.008	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO BASICA	1.500.000,00
10.122.00013.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.331.153,29
10.122.00013.010	ESTRUTURACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE	1.510.000,00
10.122.00013.011	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	39.061,08
10.301.00013.012	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/RESTAURACAO DE UNIDADE DE SAUDE	1.000.000,00
10.301.00013.013	MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - GESTAO	205.000,00
10.301.00013.014	MANUT. DAS ACOES DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
 DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS

06/11/2023

Competência:2024

Página:043

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
10.301.00013.015	PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS E DE ENDEMIAS	1.000.000,00
10.302.00013.016	ENFRENTAMENTO DA COVID 19	300.000,00
12.361.00024.001	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	28.482.000,00
12.361.00024.002	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	9.631.045,00
12.365.00024.003	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%	10.010.000,00
12.365.00024.004	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%	4.961.620,00
12.366.00024.005	FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%	3.860.000,00
12.366.00024.006	FUNDEB 0 EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 30%	5.545.050,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	7.412,41
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	61.298,81
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.157.040,22
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	88.948,40
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	118.597,88
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	518.865,71
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO	148.247,34
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	88.948,40
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	22.237,12
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	14.824,78
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	155.659,73
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	796.364,04
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	355.650,01
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	259.348,15
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	335.090,98
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.281.283,87
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS	580.101,27
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	349.650,12
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	119.325,94
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	239.339,00
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	162.813,12
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	192.911,37
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	942.942,67
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	572.060,11
04.122.00016.015	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	393.119,08
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	1.347.883,01
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.994,94
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	21.495,68
06.181.00016.024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	840.833,39
08.122.00016.026	MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA	22.743,05
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE	319.947,44
10.301.00016.030	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES	588.000,00
15.122.00016.030	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES	200.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
 DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS

06/11/2023

Competência:2024

Página:044

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	VALOR PREVISTO
20.122.00016.030	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES	480.000,00
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	636.225,11
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	172.812,50
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	240.733,81
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	262.458,76
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	106.610,69
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	104.031,41
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.332.633,58
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	23.213,63
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	102.311,88
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.774,56
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCE	61.659,88
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	357.295,50
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	367.119,06
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	252.770,51
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	387.773,75
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	1.350.920,70
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	562.621,07
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP	1.390.653,63
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	55.280,68
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	3.962.000,00
TOTAL:		200.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	148.762,99
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	6.665,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.076.085,76
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	167.517,08
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	154.053,28
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	6.281,95
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	8.366,94
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensoes	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	6.281,35
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	83.758,53
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	270.121,32
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	244.993,76
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	82.645,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	227.823,26
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	6.215,83
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	578.520,14
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	25.125,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	106.780,61
SUB-TOTAL:			4.200.000,00
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
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 FIXASPESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.101.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	363.380,91
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	24.157,03
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	661.165,88
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	160.024,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	239.687,60
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.652,90
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	49.643,03
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	194.595,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	293.537,38
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	384.741,37
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.860,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	131.844,42
SUB-TOTAL:			3.608.390,54
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			7.808.390,54
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0200 - Procuradoria			
02.0200.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	66.116,53
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	847.517,33
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	111.252,30
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	10.220,40
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	21.222,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.816,17
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	106.711,85
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	40.881,16
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	39.732,99
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	30.660,96
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	10.220,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	39.529,96
SUB-TOTAL:			1.347.883,01
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.347.883,01
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00011.020 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	312.506,08
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	173.556,04
SUB-TOTAL:			486.062,12
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	291.334,10
SUB-TOTAL:			291.334,10

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:002

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00016.024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	36.853,77
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	18.426,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.033,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.033,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.033,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	425.117,78
SUB-TOTAL:			840.833,39
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.326.895,51
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	254.917,33
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	36.853,77
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	9.213,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	11.516,84
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.033,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	11.516,84
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.033,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.033,62
SUB-TOTAL:			393.119,08
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			393.119,08
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
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	2.147.145,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	629.200,00
SUB-TOTAL:			2.776.345,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.776.345,00
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.369.005,53
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	F.G.T.S - OBRIGACOES PATRONAIS		1.322.331,76
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	238.397,79
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	276.403,24
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	51.101,42
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	26.929,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	611.865,87
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	65.840,93
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	71.416,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	238.397,79
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	159.211,57
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	4.958,75
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	34.550,43
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	82.645,74
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.305,83
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1575.00.000 - Outras Trasn. Conv	145.789,99
SUB-TOTAL:			8.702.152,43
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>			
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	34.550,43
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensoes	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	20.730,25
SUB-TOTAL:			55.280,68
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.08.122.00016.026 - MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA			
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	22.743,05
SUB-TOTAL:			22.743,05
TOTAL DESTA UNIDADE:			8.780.176,16

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:003

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	66.116,59
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OPESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.887.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	95.359,12
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.044,27
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.044,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	317.863,68
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	166.861,84
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	231.752,48
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	327.049,01
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	317.863,68
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributiva	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	794.659,26
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributiva	1575.00.000 - Outras Trasn. Conv	8.741,27
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1750.00.000 - Recursos Contrb. da	1.430,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	30.660,96
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	20.440,61
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	33.058,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.110,16
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	91.982,68
SUB-TOTAL:			4.400.638,18
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	158.931,87
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.191.988,83
SUB-TOTAL:			1.350.920,70
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	165.291,47
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	397.329,60
SUB-TOTAL:			562.621,07
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	198.664,80
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.191.988,83
SUB-TOTAL:			1.390.653,63
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			7.704.833,58
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0300 - Departamento de Contabilidade			
04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	286.077,36
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	47.679,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	20.440,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	51.101,42
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	61.832,87
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	238.397,79
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	39.732,99
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	51.101,42
SUB-TOTAL:			796.364,04
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			796.364,04
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
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 - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	158.931,87
SUB-TOTAL:			158.931,87

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:004

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	67.453,89
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	40.881,16
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.533,18
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	39.732,99
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	4.088,17
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.022,03
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.893,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.893,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	10.220,40
SUB-TOTAL:			355.650,01
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			355.650,01
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
06.0100.10.301.00016.030 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	288.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	300.000,00
SUB-TOTAL:			588.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			588.000,00
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	330.582,93
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	47.679,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.044,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	61.321,77
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.110,16
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.110,16
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.110,16
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	40.881,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	40.881,16
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.022,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	79.465,95
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1575.00.000 - Outras Trasn. Conv	1.311.187,78
SUB-TOTAL:			1.930.397,11
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00016.030 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES			
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	480.000,00
SUB-TOTAL:			480.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.410.397,11
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros			
08.0200.20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	51.101,42
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	119.198,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	35.975,40
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	20.440,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	81.762,30
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	25.448,57
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	91.982,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	71.542,01
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	35.771,05
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	38.837,17
SUB-TOTAL:			572.060,11
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	17.482,43
SUB-TOTAL:			17.482,43

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:005

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
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			
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	26.223,70
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	158.931,87
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1575.00.000 - Outras Trasn. Conv	826.457,35
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	183.566,28
SUB-TOTAL:			1.212.661,63
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.784.721,74
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.652.914,69
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	79.465,95
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	238.397,79
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	10.220,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	102.202,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	40.881,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	10.220,40
SUB-TOTAL:			2.134.303,19
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURUTRA			
0100 - Secretaria Municipal de InfraEstrutura			
09.0100.15.122.00016.030 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	200.000,00
SUB-TOTAL:			200.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.451.00011.003 - PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.033,62
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.033,62
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	1.652.914,69
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1575.00.000 - Outras Trasn. Conv	4.958.744,08
SUB-TOTAL:			6.657.726,01
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	991.748,81
SUB-TOTAL:			991.748,81
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURUTRA			
0100 - Secretaria Municipal de InfraEstrutura			
09.0100.15.451.00011.017 - CONSTRUCAO/MELHORIA EM CASAS POPULARES			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1575.00.000 - Outras Trasn. Conv	2.479.372,04
SUB-TOTAL:			2.479.372,04
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.303,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.303,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	4.606,73
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.033,62
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	46.067,22
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	719.821,47
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	230.336,01
SUB-TOTAL:			1.028.471,81
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			13.491.621,86

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:006

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
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 - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	79.465,95
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	22.484,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	511,18
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.110,16
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	7.154,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.044,27
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	511,18
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.044,27
SUB-TOTAL:			119.325,94
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
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	1.157.040,28
SUB-TOTAL:			1.157.040,28
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.276.366,22
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0300 - Departamento de Limpeza Publica			
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	79.465,95
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.893,16
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	51.101,42
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.022,03
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	39.732,99
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	51.101,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.022,03
SUB-TOTAL:			239.339,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			239.339,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
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 - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	79.465,95
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.893,16
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	51.101,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	10.220,40
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.110,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.022,03
SUB-TOTAL:			162.813,12
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0400 - Departamento de Iluminacao Publica			
09.0400.25.752.00011.008 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISCAO EQUIPAMENTOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	758.101,11
SUB-TOTAL:			758.101,11
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			920.914,23
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
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 - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	556.261,45
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	111.252,30
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	10.220,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1575.00.000 - Outras Trasn. Conv	10.332,05
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	4.088,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	51.101,42
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	119.198,90
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.022,03
SUB-TOTAL:			863.476,72

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:007

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	79.465,95
SUB-TOTAL:			942.942,67
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURUTRA			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.26.782.00011.006 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E PAS.MOLHADA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1750.00.000 - Recursos Contrb. da	7.150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	471.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1750.00.000 - Recursos Contrb. da	42.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	786.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1750.00.000 - Recursos Contrb. da	42.900,00
SUB-TOTAL:			1.351.350,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.294.292,67
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	79.465,95
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	11.242,29
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	10.220,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	20.440,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	30.660,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	40.881,16
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	317.863,68
SUB-TOTAL:			510.775,05
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			510.775,05
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
0100 - Secretraria Municipal de Transportes			
10.0100.26.122.00012.010 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	30.591,35
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	46.350,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	397.329,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	92.701,04
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	74.160,80
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	99.332,41
SUB-TOTAL:			740.465,70
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			740.465,70
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	22.484,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	34.361,07
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	158.931,87
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	102.202,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	102.202,80
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	20.440,61
SUB-TOTAL:			440.623,90
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	43.706,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	218.531,31
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	317.863,68
SUB-TOTAL:			580.101,27

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS INC. MULTIEVENTOS			
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	947.626,41
SUB-TOTAL:			947.626,41
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			
3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	131.118,78
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	131.118,78
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	43.706,28
3.3.9.0.48.00.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	43.706,28
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1575.00.000 - Outras Trasn. Conv	662.122,93
SUB-TOTAL:			1.011.773,05
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			
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	662.122,93
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1575.00.000 - Outras Trasn. Conv	1.652.914,69
SUB-TOTAL:			2.315.037,62
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			5.295.162,25
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	21.574,69
3.1.9.0.09.00.00.0000	Salario Familia	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	248,18
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	8.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	500.000,00
3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUICOES0PARA MANUTENCAO DOS CON	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias 0 Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.393,67
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.000.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	4.000.000,00
3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	53.936,75
3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	800.000,00
SUB-TOTAL:			19.331.153,29
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.010 - ESTRUTURACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1601.00.000 - SUS/ESTRUTURACAO	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1601.00.000 - SUS/ESTRUTURACAO	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1601.00.000 - SUS/ESTRUTURACAO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1601.00.000 - SUS/ESTRUTURACAO	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1601.00.000 - SUS/ESTRUTURACAO	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1601.00.000 - SUS/ESTRUTURACAO	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601.00.000 - SUS/ESTRUTURACAO	500.000,00
SUB-TOTAL:			1.510.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.011 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias 0 Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.966,54
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	11.866,05
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	11.866,05
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	11.866,05
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	496,39
SUB-TOTAL:			39.061,08

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:009

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	67.438,91
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	101.158,38
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	8.429,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	67.438,91
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	101.158,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	25.289,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	8.429,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	8.429,86
SUB-TOTAL:			387.773,75
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.001 - MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	1.500.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1500.00.000 - Trasnf. Rec. Nao Vi	6.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	1.248.185,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	74.455,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	198.548,11
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	297.822,18
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	198.548,11
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	50.000,00
SUB-TOTAL:			10.168.559,10
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.002 - MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	250.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	4.963,71
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	40.000,00
SUB-TOTAL:			504.963,71
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.005 - MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ASS. FARMACEUTICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	372.277,72
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	496.370,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	74.455,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	99.274,07
SUB-TOTAL:			1.042.377,62
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.008 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO BASICA			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	1.500.000,00
SUB-TOTAL:			1.500.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.012 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/RESTAURACAO DE UNIDADE DE SAUDE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1601.00.000 - SUS/ESTRUTURACAO	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			1.000.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.013 - MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - GESTAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	50.000,00
SUB-TOTAL:			50.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:010

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.013 - MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - GESTAO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	35.000,00
SUB-TOTAL:			205.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.014 - MANUT. DAS ACOES DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1605.00.000 - ASSIST. UNIAO AO PI	500.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1605.00.000 - ASSIST. UNIAO AO PI	500.000,00
SUB-TOTAL:			1.000.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.015 - PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS E DE ENDEMIAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1604.00.000 - SUS/AGENTES COM. E	500.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1604.00.000 - SUS/AGENTES COM. E	500.000,00
SUB-TOTAL:			1.000.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00053.007 - MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ASS. FARMAC - ESTADO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1621.00.000 - FUNDO ESTADUAL DE S	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1621.00.000 - FUNDO ESTADUAL DE S	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1621.00.000 - FUNDO ESTADUAL DE S	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1621.00.000 - FUNDO ESTADUAL DE S	2.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1621.00.000 - FUNDO ESTADUAL DE S	150.000,00
SUB-TOTAL:			364.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.003 - MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - MEDIA E ALT. COMP. AMB. E HOSP.			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	1.300.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	1.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	74.455,56
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	5.393,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	800.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	74.455,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	148.911,08
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	50.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	99.274,07
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	49.637,05
SUB-TOTAL:			4.103.126,99
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.004 - MANUT. DAS ACOES DE CONSORCIOS PUBLICOS EM SAUDE			
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	500.000,00
3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	400.000,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	400.000,00
SUB-TOTAL:			1.300.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.016 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	100.000,00
SUB-TOTAL:			200.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.016 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	50.000,00
SUB-TOTAL:			300.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.304.00063.006 - MANUT. DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ATEN.BASICA - ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1621.00.000 - FUNDO ESTADUAL DE S	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1621.00.000 - FUNDO ESTADUAL DE S	300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1621.00.000 - FUNDO ESTADUAL DE S	24.818,51
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1621.00.000 - FUNDO ESTADUAL DE S	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1621.00.000 - FUNDO ESTADUAL DE S	49.637,05
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621.00.000 - FUNDO ESTADUAL DE S	5.000,00
SUB-TOTAL:			389.455,56
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			44.145.471,10
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	85.976,36
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	515.858,15
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	103.171,63
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	343,90
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	206.343,27
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	34.390,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	206.343,27
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	137.562,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	133.755,95
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	223.538,54
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	206.343,27
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	517,56
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	68.781,09
SUB-TOTAL:			1.922.925,70
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1660.00.000 - Transf. codigos do	154.757,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000 - Transf. codigos do	8.597,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	4.298,83
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	5.158,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	8.597,64
SUB-TOTAL:			181.410,14
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.158,58
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.579,29
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.439,05
SUB-TOTAL:			11.176,92
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	171.952,72
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	34.390,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	8.597,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	68.781,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	11.176,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	60.183,45
SUB-TOTAL:			355.082,36

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:012

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			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	12.036,70
SUB-TOTAL:			367.119,06
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1660.00.000 - Transf. codigos do	85.976,36
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1660.00.000 - Transf. codigos do	103.171,63
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000 - Transf. codigos do	17.195,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	8.597,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	17.195,27
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000 - Transf. codigos do	8.597,64
SUB-TOTAL:			240.733,81
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1660.00.000 - Transf. codigos do	8.597,64
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1660.00.000 - Transf. codigos do	3.439,05
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1660.00.000 - Transf. codigos do	859,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000 - Transf. codigos do	3.439,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	2.579,29
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	4.298,83
SUB-TOTAL:			23.213,63
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	257.929,07
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	34.390,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	8.597,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	20.063,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	16.251,41
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	20.063,42
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1660.00.000 - Transf. codigos do	309.514,89
SUB-TOTAL:			666.810,39
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	1660.00.000 - Transf. codigos do	206.343,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000 - Transf. codigos do	42.988,19
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	25.792,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	25.792,92
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000 - Transf. codigos do	25.792,92
SUB-TOTAL:			326.710,22
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1660.00.000 - Transf. codigos do	120.366,90
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1660.00.000 - Transf. codigos do	68.781,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1660.00.000 - Transf. codigos do	17.195,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000 - Transf. codigos do	5.200,04
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	10.399,99
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	2.599,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000 - Transf. codigos do	37.915,50
SUB-TOTAL:			262.458,76
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	51.585,81
SUB-TOTAL:			51.585,81

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023 Competência:2024 Página:013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
--------	---------------------	---------	----------------------

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	17.195,27
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	3.439,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	8.597,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	8.597,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	8.597,64
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	8.597,64
SUB-TOTAL:			106.610,69

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social  
 14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	42.988,19
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	34.390,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	5.158,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	8.597,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.158,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	4.298,83
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	3.439,05
SUB-TOTAL:			104.031,41

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social  
 14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	429.881,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	42.988,19
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	515.858,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	34.390,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	51.585,81
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	257.929,07
SUB-TOTAL:			1.332.633,58
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			5.545.834,31

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	Contratação por tempo determinado	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	413.228,67
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	172.464,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	60.362,64
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.545,34
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	49.587,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	160.950,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	100.594,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	100.594,34
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.772,63
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	27.726,31
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	33.271,56
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1575.00.000 - Outras Trasn. Conv	344.929,21
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	74.984,59
SUB-TOTAL:			1.547.012,52

15 - SECRETARIA 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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	9.997,98
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	4.998,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	99.979,51
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	12.497,44
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	49.989,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	37.492,31
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	24.994,86
SUB-TOTAL:			239.950,83

15 - SECRETARIA 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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	4.998,99
SUB-TOTAL:			4.998,99

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.249,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.749,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.499,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	12.497,44
SUB-TOTAL:			24.994,94
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.999,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.249,75
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.249,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.999,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.499,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	12.497,44
SUB-TOTAL:			21.495,68
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	12.497,44
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	999.794,75
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	393.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	5.720,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1570.00.000 - Transf. Gov.Fed.-Co	3.408.096,73
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1570.00.000 - Transf. Gov.Fed.-Co	49.989,74
SUB-TOTAL:			4.869.348,66
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	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	7.150,00
SUB-TOTAL:			7.150,00
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	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	59.298,95
SUB-TOTAL:			59.298,95
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	1541.00.000 - FUNDEB/AAF	2.424.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	1.086.285,00
SUB-TOTAL:			3.510.285,00
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	1551.00.000 - Transf. Outros Rec.	4.447,43
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1551.00.000 - Transf. Outros Rec.	1.482,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551.00.000 - Transf. Outros Rec.	1.482,49
SUB-TOTAL:			7.412,41
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	1550.00.000 - Transf. Salario Edu	1.652,90
SUB-TOTAL:			1.652,90

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

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1550.00.000 - Transf. Salario Edu	661.165,88
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1550.00.000 - Transf. Salario Edu	1.652,90
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1550.00.000 - Transf. Salario Edu	413.228,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1550.00.000 - Transf. Salario Edu	18.182,05
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1550.00.000 - Transf. Salario Edu	1.652,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550.00.000 - Transf. Salario Edu	59.504,92
SUB-TOTAL:			1.157.040,22
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1552.00.000 - Transf. Outros Rec.	118.597,88
SUB-TOTAL:			118.597,88
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
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	1552.00.000 - Transf. Outros Rec.	518.865,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1552.00.000 - Transf. Outros Rec.	148.247,34
SUB-TOTAL:			667.113,05
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
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	1553.00.000 - Transf. Outros Rec.	4.447,43
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1553.00.000 - Transf. Outros Rec.	2.964,96
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1553.00.000 - Transf. Outros Rec.	148.247,34
SUB-TOTAL:			155.659,73
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	2.267.120,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	24.042.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	2.150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	14.300,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	7.150,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	1.430,00
SUB-TOTAL:			28.482.000,00
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
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	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	7.150,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	14.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	715,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	715,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	715,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	14.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	4.150.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	7.150,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	286.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	2.150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1542.00.000 - FUNDEB/VAAT	2.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000 - FUNDEB/VAAT	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			9.631.045,00
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	111.457,35
SUB-TOTAL:			111.457,35

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:016

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			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.155,82
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	6.506.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	43.116,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	66.874,41
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	21.558,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	44.582,93
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1575.00.000 - Outras Trasn. Conv	21.558,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	1.322.331,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1575.00.000 - Outras Trasn. Conv	129.348,47
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1575.00.000 - Outras Trasn. Conv	11.800,76
SUB-TOTAL:			8.281.283,87
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	1553.00.000 - Transf. Outros Rec.	2.964,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1553.00.000 - Transf. Outros Rec.	1.482,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1553.00.000 - Transf. Outros Rec.	10.377,33
SUB-TOTAL:			14.824,78
15 - SECRETARIA 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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	86.232,32
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	8.623,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.218,12
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	277,37
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	11.090,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	21.558,11
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	129.348,47
SUB-TOTAL:			259.348,15
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	319.947,44
SUB-TOTAL:			319.947,44
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	741.236,74
SUB-TOTAL:			741.236,74
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	1552.00.000 - Transf. Outros Rec.	88.948,40
SUB-TOTAL:			88.948,40
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1553.00.000 - Transf. Outros Rec.	22.237,12
SUB-TOTAL:			22.237,12
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEF - ENSINO INFANTIL 70%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1542.00.000 - FUNDEF/VAAT	1.430.000,00
SUB-TOTAL:			1.430.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:017

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	1542.00.000 - FUNDEB/VAAT	7.150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1542.00.000 - FUNDEB/VAAT	1.430.000,00
SUB-TOTAL:			10.010.000,00
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	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	7.150,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	7.150,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	1.020,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	14.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1541.00.000 - FUNDEB/VAAF	1.430.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	286.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	2.145.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1542.00.000 - FUNDEB/VAAT	71.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000 - FUNDEB/VAAT	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			4.961.620,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	21.558,11
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	111.457,35
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	44.582,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	11.090,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	66.874,41
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.155,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	4.837,21
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	54.238,89
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	18.295,74
SUB-TOTAL:			335.090,98
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	16.200,42
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.874,63
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	20.829,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	4.628,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.874,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	11.262,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	4.628,68
SUB-TOTAL:			61.298,81
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	1552.00.000 - Transf. Outros Rec.	88.948,40
SUB-TOTAL:			88.948,40
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	1.716.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	715.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	429.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1543.00.000 - FUNDEB/VAAR	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			3.860.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB 0 EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 30%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1541.00.000 - FUNDEB/VAAF	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			1.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:018

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 30%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1541.00.000 - FUNDEB/VAAF	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1541.00.000 - FUNDEB/VAAF	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1541.00.000 - FUNDEB/VAAF	1.144.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	7.150,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	42.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1540.00.000 - FUNDEB - TRANSF. E	1.430.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000 - FUNDEB/VAAT	919.000,00
SUB-TOTAL:			5.545.050,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			85.088.239,56
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	8.597,64
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	68.781,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.439,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	8.597,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	4.298,83
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.158,58
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.439,05
SUB-TOTAL:			102.311,88
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>			
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	51.585,81
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	10.317,18
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.158,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	8.597,64
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	13.756,22
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	68.781,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	60.183,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	34.390,54
SUB-TOTAL:			252.770,51
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIVOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	4.110,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	12.331,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	12.331,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	20.553,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	12.331,97
SUB-TOTAL:			61.659,88
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			416.742,27
<b>90 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>			
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.962.000,00
SUB-TOTAL:			3.962.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:			3.962.000,00
TOTAL GERAL DESTA UNIDADE:			200.000.000,00