



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA  
GABINETE DA PREFEITA

LEI N°484/2021 de 30 de dezembro de 2021.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de **Igreja Nova**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2022.

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

**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de **IGREJA NOVA**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2022, 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\$ **95.000.000,00** (noventa e cinco milhões de reais), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>81.451.968,99</b>
Tributária	1.334.256,9
Contribuições	347.162,30
Patrimonial	347.162,30
Transferências Correntes	73.108.170,23
Outras Receitas Correntes	6.192.412,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.548.031,01</b>
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	13.548.031,01
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>9.755.125,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>95.000.000,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA  
GABINETE DA PREFEITA

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL	2.521.929,59
GABINETE DO PREFEITO	3.997.893,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.981.803,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.629.636,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.361.804,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	11.683.034,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	609.661,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	3.488.380,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.583.773,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.588.878,97
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.163.829,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	124.440,00
<b>TOTAL</b>	<b>95.000.000,00</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

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 2022 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA  
GABINETE DA PREFEITA

---

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 2022.

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

  
VERÔNICA DANTAS LIMA E SILVA  
Prefeita



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA  
GABINETE DA PREFEITA

---

**ANEXOS**

**L.O.A.**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**VIA: ARQUIVO**

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>81.451.968,99</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>70.025.886,75</b>
Receta Tributaria	1.334.256,09	Pessoal de Encargos Sociais	47.037.787,00
Receta de Contribuições	489.968,37	Juros e Encargos de Dívida	227.334,18
Receta Patrimonial	347.162,30	Outras Despesas Correntes	22.760.765,57
Receta Agropecuaria	0,00		
Receta Industrial	0,00		
Receta de Serviços	0,00		
Transferencias Correntes	73.108.170,23		
Outras Receitas Correntes	8.192.412,00		
Receta Intra-Orçament. Corrente	0,00		
SubTotal	81.451.968,99	SubTotal	70.025.886,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.548.031,01</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.534.116,81</b>
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	22.570.150,62
Alienacao de Bens	0,00	Inversoes Financeiras	185.611,55
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Dívida	1.758.154,64
Transferencias de Capital	13.548.031,01		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	13.548.031,01	SubTotal	24.534.116,81
<b>RESUMO:</b>			
RECEITAS CORRENTES (inc. INTRA)	81.451.968,99	DESPESAS CORRENTES	70.025.886,75
RECEITAS DE CAPITAL	13.548.031,01	DESPESAS DE CAPITAL	24.534.116,81
TOTAL DE RECEITAS	95.000.000,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	439.996,44
		TOTAL DAS DESPESAS	95.000.000,00



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

21/02/2022

Competência:2022

Página 003

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.402.959,62		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	10.402.959,62		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Convênio	10.402.959,62		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA	9.755.125,45		
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES			9.755.125,45
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES		9.755.125,45	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNA	9.755.125,45		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO	6.629.028,97		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS POFORMACAO	6.610.508,04		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/oo Fundeb/FP	6.600.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/oo Fundeb/IT	10.508,04		
9.1.7.2.1.08.00.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/oo FUNDEB/IC	18.520,93		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS D TRANSF. ES	3.126.096,48		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA POFORMACAO DO	3.126.096,48		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/oo Fundeb/IC	3.000.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/oo Fundeb/IP	105.096,48		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/oo Fundeb/IP	21.016,00		
TOTAL		95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR NATUREZA SEGUNDO O TIPO DE ORÇAMENTO

21/02/2022

Competência:2022

Página:005

CODIGO	TITULOS	FISCAL	SEG.SOCIAL	INVESTIMENTOS	TOTAL
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	50.454.400,73	17.899.858,00	0,00	70.025.800,75
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	33.585.396,92	11.137.828,29	0,00	45.921.139,74
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	1.504.441,84	2.467.549,45	0,00	4.329.264,85
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	Salario Familia	4.550,42	157,77	0,00	4.708,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	29.839.229,65	8.420.588,17	0,00	38.059.817,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.952.913,56	242.096,65	0,00	3.034.753,41
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Fixa	103.220,38	0,00	0,00	103.220,38
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	284.791,26	0,00	0,00	284.791,26
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	95.264,89	7.434,22	0,00	102.699,11
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.584,82	0,00	0,00	1.584,82
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE	951.874,26	164.773,00	0,00	1.116.647,26
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	227.334,18	0,00	0,00	227.334,18
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOB DIVIDA POR CONTRATO	227.334,18	0,00	0,00	227.334,18
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.454.400,73	17.899.858,88	0,00	70.025.888,75
3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E A	203.399,52	0,00	0,00	203.399,52
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	203.399,52	0,00	0,00	203.399,52
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANF. A INSTITUICOES PRIV	0,00	0,00	0,00	420.321,60
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	420.321,60
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	61.360,01	0,00	61.360,01
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	15.486.395,85	5.907.199,10	0,00	21.447.185,85
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APCSENTADORIAS E REFORMAS	21.964,67	0,00	0,00	21.964,67
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	17.172,03	0,00	0,00	17.172,03
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	10.299,05	0,00	0,00	10.299,05
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	0,00	404.466,03	0,00	404.466,03
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	369.220,70	63.803,06	0,00	433.023,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.052.142,45	2.152.204,16	0,00	7.204.346,61
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST. C.	184.393,29	0,00	0,00	184.393,29
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	134.452,94	432.031,65	0,00	566.484,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	296.718,52	0,00	0,00	296.718,52
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	436.091,64	0,00	0,00	436.091,64
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.830.054,93	746.212,02	0,00	3.576.266,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.042.435,31	1.795.403,20	0,00	6.807.838,51
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	14.458,39	0,00	0,00	14.458,39
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	513.896,55	0,00	0,00	513.896,55
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	67.229,85	335.576,54	0,00	402.806,39
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.456,70	0,00	0,00	41.456,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	65.811,35	7.173,41	0,00	125.324,96
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	388.797,48	309,03	0,00	389.126,51
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	22.378.162,93	2.157.953,88	0,00	24.534.116,81
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	20.458.530,21	2.086.074,32	0,00	22.545.604,53
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	48.345,26	0,00	0,00	48.345,26
3.4.4.9.0.38.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	60.600,47	0,00	0,00	60.600,47
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	101.037,43	0,00	0,00	101.037,43
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	16.516.099,35	1.104.447,54	0,00	17.622.546,89
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	3.672.971,75	981.626,78	0,00	4.654.598,53
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	58.475,95	0,00	0,00	58.475,95
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	148.478,08	47.333,47	0,00	195.811,55
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	148.478,08	47.333,47	0,00	195.811,55
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.788.154,64	0,00	0,00	1.788.154,64
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	1.788.154,64	0,00	0,00	1.788.154,64
3.6.6.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	439.996,44	0,00	0,00	439.996,44
TOTAL		73.270.560,10	20.057.610,74	0,00	95.000.000,00

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 25 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

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

21/02/2022

Competência:2022

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	1.346.871,03	0,00	2.521.929,59
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.346.871,03	0,00	2.521.929,59

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

21/02/2022

Competência:2022

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	1.203.369,99	0,00	2.047.545,56
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.203.369,99	0,00	2.047.545,56

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

21/02/2022

Competência:2022

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	856.886,87	0,00	856.886,87
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	856.886,87	0,00	856.886,87

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

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

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:008

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	308.003,26	0,00	308.003,26
06.181.00016.024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	534.541,24	0,00	534.541,24
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	843.544,50	0,00	843.544,50

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

21/02/2022

Competência:2022

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	248.916,74	0,00	248.916,74
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	248.916,74	0,00	248.916,74

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:011

ORGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Administracao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	5.543.220,63	0,00	5.932.201,14
04.122.00018.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	0,00	35.143,47	35.143,47
08.122.00018.026	MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA	0,00	14.458,39	0,00	14.458,39
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	5.557.679,32	35.143,47	5.981.803,00

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:012

ORGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Finanças

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	2.796.699,39	0,00	2.796.699,39
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	858.817,99	858.817,99
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	105.080,40	252.593,52	357.673,92
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	884.077,31	0,00	884.077,31
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	3.785.857,10	1.111.411,51	4.897.268,61

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

21/02/2022

Competência:2022

Página 013

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL	0,00	506.270,84	0,00	506.270,84
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	506.270,84	0,00	506.270,84

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:014

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Departamento de Pessoal

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00916.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	0,00	226.096,64	0,00	226.096,64
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	226.096,64	0,00	226.096,64

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:015

ORGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0.00	1.227.207,30	0.00	1.227.207,30
TOTAL DESTA UNIDADE:		0.00	1.227.207,30	0.00	1.227.207,30

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:016

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	363.674,54	0,00	363.674,54
20.608.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	525.402,00	245.520,85	0,00	770.922,85
TOTAL DESTA UNIDADE:		525.402,00	609.195,39	0,00	1.134.597,39

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

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

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:017

ORGÃO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00012.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	1.356.836,09	0,00	1.356.836,09
15.451.00011.003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (Z	4.232.502,22	0,00	0,00	4.232.502,22
15.451.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO	830.482,40	0,00	0,00	830.482,40
15.451.00011.017	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.576.206,00	0,00	0,00	1.576.206,00
17.512.00011.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	196.217,63	457.610,59	0,00	653.828,22
TOTAL DESTA UNIDADE:		6.835.408,25	1.814.446,68	0,00	8.448.854,93

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:018

ORGAO 08 - 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	75.858,82	0,00	75.858,82
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	735.562,80	0,00	0,00	735.562,80
TOTAL DESTA UNIDADE:		735.562,80	75.858,82	0,00	811.421,62

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:019

ORGAO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

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	152.154,50	0,00	152.154,50
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	152.154,50	0,00	152.154,50

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

21/02/2022

Competência:2022

Página 020

ORGÃO 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Departamento de Iluminação Pública

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINAC	0,00	103.504,65	0,00	103.504,65
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIO	0,00	481.946,04	0,00	481.946,04
TOTAL DESTA UNIDADE		0,00	585.450,69	0,00	585.450,69

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

21/02/2022

Competência:2022

Página 021

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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	589.454,97	0,00	589.454,97
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	952.058,08	0,00	952.058,08
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.561.513,05	0,00	1.561.513,05

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:022

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 - Departamento de Cemiterios

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERI	0,00	122.638,13	0,00	122.638,13
TOTAL DESTA UNIDADE		0,00	122.638,13	0,00	122.638,13

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:023

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	609.661,14	0,00	609.661,14
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	609.661,14	0,00	609.661,14

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:024

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

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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	343.265,26	0,00	343.265,26
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	368.786,56	0,00	368.786,56
13.122.00018.003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - C	0,00	58.950,10	0,00	58.950,10
15.451.00011.007	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA	0,00	802.432,55	0,00	802.432,55
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	222.282,32	0,00	222.282,32
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPOR	1.050.804,00	841.860,06	0,00	1.892.664,06
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.050.804,00	2.437.576,87	0,00	3.488.380,87

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:025

ORGAO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	1.108.180,41	0,00	1.108.180,41
10.122.00013.010	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS A	0,00	2.475.646,48	0,00	2.475.646,48
10.122.00013.011	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELH	0,00	24.832,21	0,00	24.832,21
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COV	0,00	0,00	0,00	246.518,60
10.301.00013.001	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS A	0,00	8.028.005,58	0,00	8.028.005,58
10.301.00013.002	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS A	0,00	2.480.273,63	0,00	2.480.273,63
10.301.00013.008	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	0,00	1.151.781,01	0,00	1.151.781,01
10.301.00013.012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	0,00	394.445,58	0,00	394.445,58
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSIST. FARMACEUT	0,00	365.521,64	0,00	365.521,64
10.302.00013.003	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS S	0,00	1.028.987,36	0,00	1.028.987,36
10.302.00013.004	MANUTENCAO DAS ACOES DE CONSORC	0,00	64.689,06	0,00	64.689,06
10.302.00043.005	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE AS	0,00	662.668,54	0,00	662.668,54
10.304.00063.006	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS A	0,00	236.667,34	0,00	236.667,34
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	18.021.898,82	0,00	18.268.217,42

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:026

ORGÃO: 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Assistência Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	1.222.457,50	0,00	1.222.457,50
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO L	0,00	108.861,73	0,00	108.861,73
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	12.571,24	0,00	12.571,24
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	233.387,82	0,00	233.387,82
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL	0,00	63.237,38	0,00	63.237,38
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	153.041,19	0,00	153.041,19
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	14.757,56	0,00	14.757,56
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	227.142,71	0,00	227.142,71
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	404.466,05	0,00	404.466,05
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA OLSA FA	0,00	166.852,38	0,00	166.852,38
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	67.775,39	0,00	67.775,39
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	68.135,87	0,00	68.135,87
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS ENEFICIOS EVENT	0,00	847.192,35	0,00	847.192,35
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	3.588.878,97	0,00	3.588.878,97

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:027

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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	935.809,25	0,00	935.809,25
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	200.213,23	0,00	200.213,23
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	15.889,98	0,00	15.889,98
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	13.665,41	0,00	13.665,41
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	3.091.944,47	0,00	5.131.944,47
12.361.00011.018	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO	0,00	0,00	0,00	598.000,00
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIP	0,00	37.698,00	0,00	37.698,00
12.361.00015.001	PODE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	4.639,67	0,00	4.639,67
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	735.562,78	0,00	0,00	735.562,78
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	75.395,88	0,00	75.395,88
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	329.857,41	0,00	329.857,41
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	94.244,97	0,00	94.244,97
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	0,00	98.957,23	0,00	98.957,23
12.361.00024.001	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	10.963.005,78	0,00	10.963.005,78
12.361.00024.002	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	8.070.258,09	0,00	8.070.258,09
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	2.037.370,56	0,00	2.537.370,56
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN	0,00	8.424,53	0,00	8.424,53
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	104.074,00	0,00	104.074,00
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MA	0,00	203.399,52	0,00	203.399,52
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	471.224,88	0,00	471.224,88
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	58.548,98	0,00	58.548,98
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	14.136,75	0,00	14.136,75
12.365.00024.003	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%	0,00	1.272.307,18	0,00	1.272.307,18
12.365.00024.004	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%	0,00	600.626,40	0,00	600.626,40
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	1.317.572,13	0,00	1.317.572,13
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	2.383,50	0,00	39.185,79
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	58.548,88	0,00	58.548,88
12.366.00024.003	FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADUL	0,00	636.290,33	0,00	636.290,33
12.366.00024.006	FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADUL	0,00	561.200,21	0,00	561.200,21
TOTAL DESTA UNIDADE:		735.562,78	32.351.484,28	0,00	36.163.829,35

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:028

ORGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	65.042,51	0,00	65.042,51
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	160.693,26	0,00	160.693,26
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	39.198,88	0,00	39.198,88
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	264.934,65	0,00	264.934,65

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:029

ORGAO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0999 - Reserva de Contigencia

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
99.999.99999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	439.996,44
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	439.996,44

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:030

CODIGO	TITULOS	VALOR ORÇADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.521.929,59
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	3.997.893,67
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.001.000,00
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.829.636,09
06.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.301.604,89
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	11.583.034,12
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	609.661,14
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	3.488.380,67
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.268.217,42
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.548.878,67
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	36.163.826,35
TOTAL		94.290.066,61

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:031

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.521.929,59
01.0100	Camara Municipal	2.521.929,59
02.0000	CABINETE DO PREFEITO	3.007.893,67
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.047.545,58
02.0200	Procuradoria	856.886,87
02.0300	Guarda Municipal	843.544,50
02.0400	Controladoria Geral do Município	249.916,74
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.981.803,00
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	5.981.803,00
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.629.636,09
04.0100	Secretaria Municipal de Finanças	4.897.268,51
04.0300	Departamento de Contabilidade	506.270,84
04.0400	Departamento de Pessoal	226.096,54
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.361.804,89
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	1.227.207,30
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	1.134.597,39
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	11.683.034,12
09.0100	Secretaria Municipal de InfraEstrutura	8.448.854,93
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	811.421,62
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	152.154,50
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	585.450,89
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	1.561.512,05
09.0600	Departamento de Cemterios	144.639,13
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	609.661,14
10.0100	Secretaria Municipal de Transportes	609.661,14
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	3.488.380,87
12.0100	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer	3.488.380,87
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.298.217,42
13.0100	Fundo Municipal de Saude	18.298.217,42
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.588.878,97
14.0100	Fundo Municipal de Assistencia social	3.588.878,97
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	36.163.829,35
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	36.163.829,35
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	439.986,44
TOTAL		94.735.065,35

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

21/02/2022

Competência:2022

Página 032

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.438.072,91	83.856,68	2.521.929,59
01.0100	Camara Municipal	2.438.072,91	83.856,68	2.521.929,59
02.0000	CABINETE DO PREFEITO	3.205.040,50	702.853,05	3.907.893,55
02.0100	Gabinete do Prefeito	1.983.728,39	83.817,17	2.047.545,56
02.0200	Procuradoria	831.756,57	25.130,30	856.886,87
02.0300	Guarda Municipal	254.282,00	579.262,50	843.544,50
02.0400	Controladoria-Geral do Município	235.273,63	14.643,11	249.916,74
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.887.018,63	94.784,37	5.981.803,00
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	5.887.018,63	94.784,37	5.981.803,00
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.790.772,84	1.868.863,25	5.629.636,09
04.0100	Secretaria Municipal de Finanças	3.057.389,35	1.829.879,25	4.887.268,61
04.0300	Departamento de Contabilidade	473.784,24	32.496,80	506.270,84
04.0400	Departamento de Pessoal	219.596,25	6.467,36	226.063,61
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	659.373,94	1.702.430,75	2.361.804,69
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	343.129,92	884.077,38	1.227.207,30
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	316.244,02	818.353,37	1.134.597,39
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	2.704.784,65	8.978.249,27	11.683.034,12
09.0100	Secretaria Municipal de InfraEstrutura	1.356.185,97	7.093.058,96	8.449.854,93
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	74.559,22	736.862,40	811.421,62
09.0300	Departamento de Limpeza Pública	151.504,76	649,74	152.154,50
09.0400	Departamento de Iluminação Pública	102.855,11	482.595,78	585.450,89
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	923.019,90	638.493,10	1.561.513,05
09.0600	Departamento de Cemitérios	96.849,64	25.989,29	122.838,13
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	609.661,14	0,00	609.661,14
10.0100	Secretaria Municipal de Transportes	609.661,14	0,00	609.661,14
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	1.401.219,63	2.087.161,24	3.488.380,87
12.0100	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer	1.401.219,63	2.087.161,24	3.488.380,87
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.241.790,74	2.026.426,68	18.268.217,42
13.0100	Fundo Municipal de Saude	16.241.790,74	2.026.426,68	18.268.217,42
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.483.681,77	104.987,20	3.588.678,97
14.0100	Fundo Municipal de Assistencia social	3.483.681,77	104.987,20	3.588.678,97
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.311.224,16	6.852.605,19	36.163.829,35
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	29.311.224,16	6.852.605,19	36.163.829,35
TOTAL		69.792.841,20	24.502.227,71	94.295.068,91

Nota: Não se inclui a Reserva de Contingência.

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

21/02/2022		Competência:2022		Página:033
CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			2.521.029,59
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		2.521.029,59	
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	2.521.029,59		
04.000.0000	ADMINISTRACAO			12.650.760,65
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		9.854.061,26	
04.122.0001	Gestao Administrativa	9.854.061,26		
04.123.0000	ADMINISTRACAO-FINANCEIRA		2.796.699,39	
04.123.0001	Gestao Financeira	2.796.699,39		
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA			843.544,50
06.181.0000	POLICIAMENTO		843.544,50	
06.181.0001	Gestao Administrativa	843.544,50		
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			3.868.272,01
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.855.974,06	
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Soc	1.855.974,06		
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC		658.676,11	
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	620.677,23		
08.243.0004	Programa de Assistencia a Crianca e	39.198,88		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.552.421,84	
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.552.421,84		
10.000.0000	SAUDE			18.268.217,42
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.855.177,70	
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.855.177,70		
10.301.0000	ATENCAO BASICA		12.420.027,42	
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	12.054.505,78		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	365.521,64		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		1.756.344,96	
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.093.676,42		
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	662.668,54		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		236.667,34	
10.304.0006	Promocao e Vigilancia em Saude	236.667,34		
12.000.0000	EDUCACAO			36.163.829,35
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.165.577,87	
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.165.577,87		
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		29.590.834,94	
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	7.010.300,51		
12.361.0002	Gestao Adm. 0 Ensino Fundamental	22.570.634,43		
12.362.0000	ENSINO MEDIO		174.289,39	
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para	6.424,53		
12.362.0002	Gestao Adm. 0 Ensino Medio	164.874,86		
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		203.389,52	
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para	203.389,52		
12.365.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		1.307.203,31	
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para	95.712,77		
12.365.0002	Gestao Adm. 0 EJA	1.211.490,54		
13.000.0000	CULTURA			771.001,94
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		771.001,94	
13.122.0001	Gestao Administrativa de Cultura	771.001,94		
15.000.0000	URBANISMO			10.187.634,33
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.410.448,36	
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.410.448,36		
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA		7.777.185,97	
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	7.777.185,97		
17.000.0000	SANEAMENTO			653.828,22
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		653.828,22	
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	653.828,22		
20.000.0000	AGRICULTURA			2.361.804,69
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.590.881,84	
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	1.590.881,84		
20.808.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA		770.922,85	
20.808.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	770.922,85		
25.000.0000	ENERGIA			481.946,04
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA		481.946,04	
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	481.946,04		
26.000.0000	TRANSPORTE			1.671.719,22
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		609.661,14	
26.122.0001	Gestao de Transporte	609.661,14		
26.782.0000	TRANSPORTE RODOMARIO		962.058,08	
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	962.058,08		
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			2.114.946,38
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		222.282,32	
27.122.0001	Gestao Administrativa	222.282,32		
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO		1.892.664,06	
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.892.664,06		
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.100.569,22
28.845.0000	TRANSFERENCIAS		2.100.569,22	
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	2.100.569,22		
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			439.996,44
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		439.996,44	
99.999.0001	RESERVA DE CONTIGENCIA	439.996,44		
TOTAL:		95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:034

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	1.346.871,03	2.521.929,58
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.346.871,03	2.521.929,58
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	1.346.871,03	2.521.929,58
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	11.382.481,40	12.650.760,85
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.585.762,01	9.854.061,26
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	8.585.762,01	9.854.061,26
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.796.698,39	2.796.698,39
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	2.796.698,39	2.796.698,39
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	0,00	843.544,50	843.544,50
06.181.0000	POLICIAMENTO	0,00	843.544,50	843.544,50
06.181.0001	Gestao Administrativa	0,00	843.544,50	843.544,50
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.868.272,01	3.868.272,01
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.855.974,06	1.855.974,06
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	0,00	1.855.974,06	1.855.974,06
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	659.876,11	659.876,11
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	620.677,23	620.677,23
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	39.198,88	39.198,88
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.552.421,84	1.552.421,84
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	1.552.421,84	1.552.421,84
10.000.0000	SAUDE	0,00	18.021.698,82	18.268.217,42
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.608.659,10	3.855.177,70
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.608.659,10	3.855.177,70
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	12.420.067,42	12.420.067,42
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	12.054.505,78	12.054.505,78
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	365.521,64	365.521,64
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.756.344,96	1.756.344,96
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.093.676,42	1.093.676,42
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	662.668,54	662.668,54
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	236.667,34	236.667,34
10.304.0005	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	236.667,34	236.667,34
12.000.0000	EDUCACAO	735.562,78	32.351.484,28	36.193.829,35
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.165.577,87	1.165.577,87
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.165.577,87	1.165.577,87
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	735.562,78	25.805.372,16	29.580.934,94
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	735.562,78	3.734.737,73	7.010.300,51
12.361.0002	Gestao Adm. 0 Ensino Fundamental	0,00	22.070.634,43	22.570.634,43
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	174.289,39	174.289,39
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	9.424,53	9.424,53
12.362.0002	Gestao Adm. 0 Ensino Medio	0,00	164.874,86	164.874,86
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	203.399,52	203.399,52
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	203.399,52	203.399,52
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.737.414,33	3.737.414,33
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	541.908,61	541.908,61
12.365.0002	Gestao Adm. 0 Ensino Infantil	0,00	3.195.505,71	3.195.505,71
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.270.421,02	1.307.203,31
12.366.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	58.930,48	95.712,77
12.366.0002	Gestao Adm. 0 EJA	0,00	1.211.490,54	1.211.490,54
13.000.0000	CULTURA	0,00	771.001,94	771.001,94
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	771.001,94	771.001,94
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	771.001,94	771.001,94
15.000.0000	URBANISMO	7.174.753,42	3.012.880,91	10.187.634,33
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.410.448,35	2.410.448,35
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.410.448,35	2.410.448,35
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	7.174.753,42	602.432,55	7.777.185,97
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	7.174.753,42	602.432,55	7.777.185,97
17.000.0000	SANEAMENTO	196.217,63	457.610,59	653.828,22
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	196.217,63	457.610,59	653.828,22
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	196.217,63	457.610,59	653.828,22
20.000.0000	AGRICULTURA	525.402,00	1.836.402,89	2.361.804,89
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.590.881,84	1.590.881,84
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	1.590.881,84	1.590.881,84
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	525.402,00	245.520,85	770.922,85
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	525.402,00	245.520,85	770.922,85
25.000.0000	ENERGIA	0,00	481.946,04	481.946,04
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	481.946,04	481.946,04
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	481.946,04	481.946,04
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	1.571.719,22	1.571.719,22
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	609.661,14	609.661,14
26.122.0001	Gestao do Transporte	0,00	609.661,14	609.661,14
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	962.058,08	962.058,08
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	962.058,08	962.058,08
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.050.804,00	1.064.142,38	2.114.946,38
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	222.282,32	222.282,32
27.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	222.282,32	222.282,32
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.050.804,00	841.860,06	1.892.664,06
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.050.804,00	841.860,06	1.892.664,06
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	988.157,71	2.100.569,22
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	988.157,71	2.100.569,22
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	988.157,71	2.100.569,22
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	439.996,44
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	439.996,44
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	439.996,44
<b>TOTAL:</b>		<b>8.662.739,63</b>	<b>77.999.193,52</b>	<b>85.000.000,00</b>

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

21/02/2022

Competência:2022

Página 035

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	2.438.072,91	83.896,68	2.521.929,59
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.438.072,91	83.896,68	2.521.929,59
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.438.072,91	83.896,68	2.521.929,59
04.000.0000	ADMINISTRACAO	12.331.677,09	319.083,58	12.650.760,65
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.596.702,32	257.358,94	9.854.061,26
04.122.0001	Gestao Administrativa	9.596.702,32	257.358,94	9.854.061,26
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.734.974,77	61.724,62	2.796.699,39
04.123.0001	Gestao Financeira	2.734.974,77	61.724,62	2.796.699,39
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	264.282,00	579.262,50	843.544,50
06.181.0000	POLICIAMENTO	264.282,00	579.262,50	843.544,50
06.181.0001	Gestao Administrativa	264.282,00	579.262,50	843.544,50
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.731.385,71	136.886,30	3.868.272,01
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.604.595,95	51.378,11	1.655.974,06
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	1.604.595,95	51.378,11	1.655.974,06
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	622.521,25	37.354,86	659.876,11
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	591.162,14	29.515,09	620.677,23
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	31.359,11	7.839,77	39.198,88
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.504.268,51	48.153,33	1.552.421,84
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.504.268,51	48.153,33	1.552.421,84
10.000.0000	SAUDE	16.241.790,74	2.026.426,68	18.268.217,42
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.722.088,68	133.088,02	3.855.177,70
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.722.088,68	133.088,02	3.855.177,70
10.301.0000	ATENCAO BASICA	10.506.244,41	1.861.783,01	12.420.027,42
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	10.182.722,77	1.861.783,01	12.054.505,78
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	365.521,64	0,00	365.521,64
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.724.789,31	31.555,85	1.756.344,86
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.062.120,77	31.555,85	1.093.676,42
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	662.668,54	0,00	662.668,54
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	236.667,34	0,00	236.667,34
10.304.0005	Promocao a Vigilancia em Saude	236.667,34	0,00	236.667,34
12.000.0000	EDUCACAO	28.311.224,16	6.852.805,19	35.163.829,35
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	875.738,83	289.838,04	1.165.577,87
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	875.738,83	289.838,04	1.165.577,87
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	23.787.534,24	5.813.400,70	29.580.934,94
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.301.886,64	5.708.413,87	7.010.300,51
12.361.0002	Gestao Adm. 0 Ensino Fundamental	22.485.647,60	104.986,83	22.570.634,43
12.362.0000	ENSINO MEDIO	92.068,95	82.230,44	174.299,39
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	9.424,53	0,00	9.424,53
12.362.0002	Gestao Adm. 0 Ensino Medio	82.644,42	82.230,44	164.874,86
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	203.399,52	0,00	203.399,52
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	203.399,52	0,00	203.399,52
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	3.113.713,74	619.769,58	3.732.414,32
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	70.683,73	471.224,88	541.908,61
12.365.0002	Gestao Adm. 0 Ensino Infantil	3.042.030,01	148.475,70	3.190.505,71
12.368.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.259.768,88	47.434,43	1.307.203,31
12.368.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	92.770,19	2.942,58	95.712,77
12.368.0002	Gestao Adm. 0 EJA	1.166.998,69	44.491,85	1.211.490,54
13.000.0000	CULTURA	758.007,28	12.984,66	771.001,94
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	758.007,28	12.984,66	771.001,94
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	758.007,28	12.984,66	771.001,94
15.000.0000	URBANISMO	2.324.843,88	7.862.790,45	10.187.634,33
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.324.843,88	85.804,48	2.410.448,36
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.324.843,88	85.804,48	2.410.448,36
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	7.777.185,97	7.777.185,97
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	7.777.185,97	7.777.185,97
17.000.0000	SANEAMENTO	5.857,27	647.970,95	653.828,22
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	5.857,27	647.970,95	653.828,22
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	5.857,27	647.970,95	653.828,22
20.000.0000	AGRICULTURA	659.373,84	1.702.430,75	2.361.804,69
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	659.373,84	931.507,80	1.590.881,64
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	659.373,84	931.507,80	1.590.881,64
20.508.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	770.922,85	770.922,85
20.508.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	770.922,85	770.922,85
25.000.0000	ENERGIA	0,00	481.946,04	481.946,04
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	481.946,04	481.946,04
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	481.946,04	481.946,04
26.000.0000	TRANSPORTE	983.744,84	587.874,38	1.571.719,22
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	609.661,14	0,00	609.661,14
26.122.0001	Gestao do Transporte	609.661,14	0,00	609.661,14
26.782.0000	TRANSPORTE RODoviARIO	374.083,70	587.874,38	962.058,08
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	374.083,70	587.874,38	962.058,08
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	643.212,35	1.471.734,03	2.114.946,38
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	222.282,32	0,00	222.282,32
27.122.0001	Gestao Administrativa	222.282,32	0,00	222.282,32
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	420.930,03	1.471.734,03	1.892.664,06
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	420.930,03	1.471.734,03	1.892.664,06
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	332.414,58	1.768.154,84	2.100.569,22
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	332.414,58	1.768.154,84	2.100.569,22
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	332.414,58	1.768.154,84	2.100.569,22
<b>TOTAL:</b>		<b>70.025.886,75</b>	<b>24.534.116,81</b>	<b>94.560.003,55</b>

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

21/02/2022

Competência: 2022

Página 036

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	2.521.929,59	0,00	2.521.929,59
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.521.929,59	0,00	2.521.929,59
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.521.929,59	0,00	2.521.929,59
04.000.0000	ADMINISTRACAO	12.552.520,82	98.239,83	12.650.760,65
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.781.378,50	92.682,76	9.854.061,26
04.122.0001	Gestao Administrativa	9.781.378,50	92.682,76	9.854.061,26
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.791.142,32	5.557,07	2.796.699,39
04.123.0001	Gestao Financeira	2.791.142,32	5.557,07	2.796.699,39
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	843.544,50	0,00	843.544,50
06.181.0000	POLICIAMENTO	843.544,50	0,00	843.544,50
06.181.0001	Gestao Administrativa	843.544,50	0,00	843.544,50
06.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.822.144,95	1.046.127,35	3.868.272,01
06.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.482.874,95	173.099,11	1.655.974,06
06.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	1.482.874,95	173.099,11	1.655.974,06
06.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	492.077,36	187.798,75	659.876,11
06.243.0001	Programa Cidadania para Todos	452.879,48	167.798,75	620.678,23
06.243.0004	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	39.198,88	0,00	39.198,88
06.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	847.192,35	705.229,49	1.552.421,84
06.244.0001	Programa Cidadania para Todos	847.192,35	705.229,49	1.552.421,84
10.000.0000	SAUDE	5.762.225,76	12.505.991,66	18.268.217,42
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.855.177,70	3.855.177,70
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.855.177,70	3.855.177,70
10.301.0000	ATENCAO BASICA	5.762.225,76	5.507.801,66	11.270.027,42
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	5.762.225,76	5.292.280,02	11.054.505,78
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	365.521,64	365.521,64
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.756.344,96	1.756.344,96
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.093.676,42	1.093.676,42
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	662.668,54	662.668,54
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	236.667,34	236.667,34
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	236.667,34	236.667,34
12.000.0000	EDUCACAO	924.624,40	35.239.204,95	36.163.829,35
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.165.577,87	1.165.577,87
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.165.577,87	1.165.577,87
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	29.330.934,94	29.580.934,94
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	250.000,00	6.769.300,51	7.019.300,51
12.361.0002	Gestao Adm. do Ensino Fundamental	0,00	22.570.634,43	22.570.634,43
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	174.269,39	174.269,39
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	9.424,53	9.424,53
12.362.0002	Gestao Adm. do Ensino Medio	0,00	164.874,86	164.874,86
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	203.399,52	0,00	203.399,52
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	203.399,52	0,00	203.399,52
12.365.0000	Educação Infantil	471.224,88	3.261.189,44	3.732.414,32
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	471.224,88	70.683,73	541.908,61
12.365.0002	Gestao Adm. do Ensino Infantil	0,00	3.190.505,71	3.190.505,71
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.307.203,31	1.307.203,31
12.366.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	95.712,77	95.712,77
12.366.0002	Gestao Adm. do EJA	0,00	1.211.490,54	1.211.490,54
13.000.0000	CULTURA	712.051,84	58.950,10	771.001,94
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	712.051,84	58.950,10	771.001,94
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	712.051,84	58.950,10	771.001,94
15.000.0000	URBANISMO	3.035.588,76	7.152.035,57	10.187.624,33
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.403.879,99	6.568,37	2.410.448,36
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.403.879,99	6.568,37	2.410.448,36
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	631.718,77	7.145.467,20	7.777.185,97
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	631.718,77	7.145.467,20	7.777.185,97
17.000.0000	SANEAMENTO	653.828,22	0,00	653.828,22
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	653.828,22	0,00	653.828,22
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	653.828,22	0,00	653.828,22
20.000.0000	AGRICULTURA	1.002.844,03	1.358.980,66	2.361.804,69
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	757.323,18	833.558,66	1.590.881,84
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	757.323,18	833.558,66	1.590.881,84
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	245.520,85	525.402,00	770.922,85
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	245.520,85	525.402,00	770.922,85
25.000.0000	ENERGIA	481.946,04	0,00	481.946,04
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	481.946,04	0,00	481.946,04
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	481.946,04	0,00	481.946,04
26.000.0000	TRANSPORTE	1.409.661,14	162.058,08	1.571.719,22
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	609.661,14	0,00	609.661,14
26.122.0001	Gestao do Transporte	609.661,14	0,00	609.661,14
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	800.000,00	162.058,08	962.058,08
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	800.000,00	162.058,08	962.058,08
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	643.212,35	1.471.734,03	2.114.946,38
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	222.282,32	0,00	222.282,32
27.122.0001	Gestao Administrativa	222.282,32	0,00	222.282,32
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	420.930,03	1.471.734,03	1.892.664,06
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	420.930,03	1.471.734,03	1.892.664,06
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.100.569,22	0,00	2.100.569,22
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	2.100.569,22	0,00	2.100.569,22
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	2.100.569,22	0,00	2.100.569,22
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	439.996,44	0,00	439.996,44
99.998.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	439.996,44	0,00	439.996,44
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	439.996,44	0,00	439.996,44
<b>TOTAL</b>		<b>35.909.697,77</b>	<b>59.093.302,23</b>	<b>95.000.000,00</b>

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:037

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
15.451.00011.003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)	4.232.502,22
17.512.00011.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	552.925,22
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E	962.058,08
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS	1.337.995,35
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISCAO EQUIPAMEN	481.946,04
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.882.664,06
25.608.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	770.922,65
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	5.131.944,47
12.361.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS	500.000,00
15.451.00011.018	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS	830.482,40
15.451.00011.017	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.576.206,00
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	471.224,88
06.181.00011.020	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	306.003,26
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS	37.698,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.521.929,50
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.047.545,56
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	5.932.201,14
04.122.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	2.786.099,39
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	935.939,25
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.222.457,50
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.227.267,30
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	1.356.836,09
26.122.00012.010	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	609.661,14
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	343.265,28
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	200.213,23
10.301.00013.001	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	8.028.005,58
10.301.00013.002	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.480.273,63
10.302.00013.003	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.028.987,38
10.302.00013.004	MANUTENCAO DAS ACOES DE CONSORCIOS PUBLICOS EM SAUDE	64.589,06
10.302.00043.005	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA NO SUS	662.669,54
10.304.00063.006	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	236.667,34
10.301.00063.007	MANUTENCAO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCA	365.521,64
10.301.00013.008	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SA	1.151.781,01
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.108.180,41
10.122.00013.010	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DA SEC. DE SAUDE	2.475.646,48
10.122.00013.011	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	24.832,21
10.301.00013.012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	394.445,56
12.361.00024.001	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	10.963.005,79
12.361.00024.002	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	8.070.258,08
12.365.00024.003	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%	1.272.307,18
12.365.00024.004	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%	600.626,40

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

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

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:038

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
12.366.00024.005	FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%	650.290,33
12.366.00024.006	FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 30%	561.200,21
12.361.00015.001	PODE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.639,67
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	39.165,79
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	735.562,78
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	56.546,98
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	75.395,68
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	329.857,41
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO	94.244,97
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	56.546,98
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	14.136,75
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	8.424,55
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	98.957,23
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	506.270,84
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	226.096,64
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	104.674,86
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.317.572,13
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.537.376,56
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS	368.786,56
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	222.282,32
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	75.856,82
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	152.154,50
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	103.504,85
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	122.639,13
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	599.434,97
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	363.674,54
04.122.00016.015	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	249.916,74
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	858.886,87
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.889,98
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	13.665,41
08.161.00016.024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	534.541,24
08.122.00016.025	MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA	14.458,39
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE	203.399,52
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	404.466,05
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	109.861,73
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	153.041,19
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	168.852,36
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	67.775,39
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	66.135,67
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	847.192,35
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	14.757,56

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

21/02/2022

Competência:2022

Página:038

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	85.042,51
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.571,24
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCE	38.198,88
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	227.142,71
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	233.387,82
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS PICOMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	180.883,25
10.122.00018.001	ACDES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	246.518,80
08.122.00018.002	ACDES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	63.237,38
13.122.00018.003	ACDES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	58.850,10
28.845.00018.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	858.817,99
28.845.00018.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	357.673,82
28.845.00018.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP	884.077,31
04.122.00018.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	35.143,47
99.999.00000.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	436.006,44
TOTAL:		95.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
 QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

30/12/2021

Competência:2022

Página:001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
0100 - Câmara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	94.572,36
3.1.90.09.00.00.00.0000	Salário Família	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.234,86
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.171.065,33
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	106.495,28
3.1.90.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civ	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	98.508,13
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.993,61
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.382,67
3.3.90.03.00.00.00.0000	Percos	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.993,21
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.247,64
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	171.723,66
3.3.90.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	155.749,37
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.540,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.833,60
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.951,57
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	367.781,40
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.973,27
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	67.883,41
SUB-TOTAL:			2.521.929,58
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.521.929,58
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0200 - Gabinete do Prefeito			
02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	231.011,38
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.357,30
3.3.50.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	420.321,60
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.732,24
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	152.376,10
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.050,80
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.559,46
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	123.709,61
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	186.608,90
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.517,17
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.032,19
SUB-TOTAL:			2.089.577,72
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.089.577,72
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0200 - Procuradoria			
02.0300.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	538.790,42
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	70.726,19
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.497,39
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.482,03
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.140,60
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	67.839,70
3.3.90.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.999,29
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.259,37
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.422,03
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.497,39
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.130,30
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	198.668,84
SUB-TOTAL:			1.013.523,55
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.013.523,55
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00011.020 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	110.334,42
SUB-TOTAL:			110.334,42
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00016.024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	185.209,22
SUB-TOTAL:			185.209,22

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/12/2021		Competência:2022		Página 002
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
0300 - Guarda Municipal				
02.0300.06.181.00016.024 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.428,97	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.714,48	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.643,11	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.643,11	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.643,11	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	270.259,24	
SUB-TOTAL:			534.541,24	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			644.875,66	
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
0400 - Controladoria Geral do Município				
02.0400.04.122.00016.015 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	162.058,06	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.428,97	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.857,24	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.321,57	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.643,11	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.321,57	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.643,11	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.643,11	
SUB-TOTAL:			248.810,74	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			248.810,74	
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
0100 - Secretaria Municipal de Administração				
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	400.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.413.226,65	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	151.558,13	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	F.G.T.S - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	840.643,20	
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	175.717,25	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.486,60	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.119,91	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	388.880,21	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.856,82	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.401,25	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	151.558,13	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.215,24	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.152,41	
5.0.0.0.01.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.304,07	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.540,20	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.101,61	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convênios	92.882,76	
SUB-TOTAL:			5.932.201,14	
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
0100 - Secretaria Municipal de Administração				
03.0100.04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
3.3.9.0.01.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.964,67	
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensões	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.178,80	
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.458,38	
SUB-TOTAL:			49.601,85	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			5.981.803,00	
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
0100 - Secretaria Municipal de Finanças				
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.032,18	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.200.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.622,45	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.289,60	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.289,60	
SUB-TOTAL:			1.305.253,81	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos  
 QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

30/12/2021		Competência:2022		Página:003
COOIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
0100 - Secretaria Municipal de Finanças				
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	202.074,81	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoções	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	106.078,73	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	147.331,52	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	207.914,18	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	202.074,81	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributiva	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	505.187,07	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributiva	2000.08.000 - Convênios	5.557,07	
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.492,03	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.994,88	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.018,08	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.248,67	
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.475,95	
SUB-TOTAL:			2.796.899,39	
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
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/ Dívida por Contrato	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.037,43	
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	757.780,56	
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	105.080,40	
SUB-TOTAL:			963.898,39	
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
0100 - Secretaria Municipal de Finanças				
04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS				
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	252.593,52	
SUB-TOTAL:			252.593,52	
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
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/DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	126.296,75	
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	757.780,56	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	181.867,36	
SUB-TOTAL:			1.065.944,67	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			5.079.135,97	
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
0300 - Departamento de Contabilidade				
04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.311,24	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.994,88	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.486,60	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.308,88	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	151.558,13	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.259,37	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.486,60	
SUB-TOTAL:			324.403,46	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			324.403,46	
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
0400 - Departamento de Pessoal				
04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Passa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.037,43	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.882,32	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.969,29	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	874,68	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.259,37	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.598,86	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	849,74	
SUB-TOTAL:			199.391,79	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/12/2021		Competência:2022		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				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.103,73	
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.103,73	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.497,39	
SUB-TOTAL:			226.096,64	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			226.096,64	
<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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	210.180,80	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.311,24	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.299,60	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.983,95	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material Bens ou Serviços p/Distribui	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.248,67	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.248,67	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.248,67	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.989,29	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.989,29	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	649,74	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.518,72	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2000.09.000 - Convênios	833.558,66	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.489,60	
SUB-TOTAL:			1.259.000,00	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.259.893,90	
<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				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	75.778,07	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.870,96	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.994,66	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	91.978,57	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.178,36	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.475,85	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.481,25	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.740,65	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.689,87	
SUB-TOTAL:			331.187,94	
<b>05 - 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				
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.114,07	
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.671,14	
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.037,43	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convênios	525.402,00	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	116.688,21	
SUB-TOTAL:			776.922,85	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.102.110,79	
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>				
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura				
08.0100.15.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.050.804,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.518,72	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	151.556,13	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.497,39	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.973,17	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.989,29	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.497,39	
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.643,11	
SUB-TOTAL:			1.371.478,20	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/12/2021

Competência:2022

Página:005

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.451.00011.003 - PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)			
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.643,11
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	1.050.804,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	3.152.412,00
SUB-TOTAL:			4.217.859,11
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>			
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	630.482,40
SUB-TOTAL:			630.482,40
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.451.00011.017 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.576.206,00
SUB-TOTAL:			1.576.206,00
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.17.512.00011.005 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.464,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.464,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.928,63
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.643,11
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.288,22
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	457.610,58
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	146.431,03
SUB-TOTAL:			653.828,22
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			8.449.854,93
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>			
0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins			
09.0200.15.122.00016.006 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.518,72
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.294,18
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Gratias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	324,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.248,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.548,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.299,60
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	324,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.299,60
SUB-TOTAL:			75.858,82
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>			
0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins			
09.0200.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRAÇAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	735.562,80
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.518,72
SUB-TOTAL:			786.081,52
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			861.940,34
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>			
0300 - Departamento de Limpeza Pública			
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.103,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.488,60
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	549,74
SUB-TOTAL:			43.240,07

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/12/2021		Competência:2022		Página:000
COÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>				
0300 - Departamento de Limpeza Pública				
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	25.259,37	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	32.486,60	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	649,74	
SUB-TOTAL:			101.635,78	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			101.635,78	
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>				
0400 - Departamento de Iluminação Pública				
09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	50.518,72	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	10.103,73	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	32.486,60	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.497,39	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.248,87	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	649,74	
SUB-TOTAL:			103.504,85	
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>				
0400 - Departamento de Iluminação Pública				
09.0400.25.752.00011.008 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISÇÃO EQUIPAMENTOS				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	481.946,04	
SUB-TOTAL:			481.946,04	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			585.450,89	
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>				
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens				
09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTRADAS				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	353.630,83	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	70.726,19	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.497,39	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	2000.09.000 - Conveios	6.568,37	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoções	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.588,96	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	32.486,60	
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	75.778,07	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	548,74	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	50.518,72	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	4.630,25	
SUB-TOTAL:			604.085,22	
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens				
09.0500.25.782.00011.008 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS-INC P				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	300.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	69.453,40	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	500.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000 - CIDE	87.974,38	
SUB-TOTAL:			957.427,83	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.561.513,05	
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>				
0600 - Departamento de Cemitérios				
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CEMITÉRIOS				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	50.518,72	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	7.147,04	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.497,39	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	12.994,66	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	19.492,03	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	25.989,29	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	202.074,81	
SUB-TOTAL:			324.713,94	
TOTAL DESTA UNIDADE:			324.713,94	

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

30/12/2021		Competência:2022		Página:007
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
0100 - Secretaria Municipal de Transportes				
10.0100.26.122.00012.010 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.447,77	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.466,31	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	252.593,52	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.932,64	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	47.146,09	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	63.148,38	
SUB-TOTAL:			470.734,71	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			470.734,71	
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER</b>				
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	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.294,18	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.514,29	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.037,43	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.973,17	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.973,17	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.694,86	
SUB-TOTAL:			280.116,96	
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER</b>				
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer				
12.0100.13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.785,30	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	138.325,45	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	202.074,81	
SUB-TOTAL:			368.185,56	
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER</b>				
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer				
12.0100.13.122.00018.003 - ACCES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19				
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0498.00.000 - COVID 19	26.795,50	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	10.718,20	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	21.436,40	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	602.432,55	
SUB-TOTAL:			661.382,65	
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER</b>				
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer				
12.0100.27.122.00016.007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE				
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.355,88	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.355,88	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.785,30	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.785,30	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	420.930,09	
SUB-TOTAL:			643.212,35	
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER</b>				
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer				
12.0100.27.812.00011.011 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	420.930,09	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.050.804,00	
SUB-TOTAL:			1.471.734,09	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.425.232,49	
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	13.715,83	
SUB-TOTAL:			13.715,83	

Orcamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/12/2021

Competência:2022

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.06.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	157,77
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	0040.00.000 - ASPS	473.334,66
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	315,56
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAISOPERACOES INTRAO	0040.00.000 - ASPS	78.889,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	0040.00.000 - ASPS	3.428,91
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	137.156,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0040.00.000 - ASPS	102.867,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0040.00.000 - ASPS	154.300,92
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	34.289,10
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	8.857,85
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	102.867,27
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	473.334,66
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.581.515,07</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.010 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DA SEC. DE SAUDE			
3.1.9.0.06.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	315,56
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	0040.00.000 - ASPS	846.889,32
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	315,56
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAISOPERACOES INTRAO	0040.00.000 - ASPS	85.883,88
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOESPARA MANUTENCAO DOS CON	0040.00.000 - ASPS	61.365,01
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	0040.00.000 - ASPS	6.136,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	315.556,44
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0040.00.000 - ASPS	69.579,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	394.445,56
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	6.136,56
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	61.365,01
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Dutros Sevcios de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	30.882,53
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	315,56
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0040.00.000 - ASPS	24.546,09
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>2.002.311,82</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.011 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	1.885,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	7.543,58
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	7.543,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0040.00.000 - ASPS	7.543,58
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	315,56
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>24.832,21</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	42.872,80
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	64.309,20
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	5.359,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	42.872,80
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	64.309,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	16.077,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	5.359,10
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	5.359,10
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>246.518,60</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.262.229,76
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.500.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	1.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	78.889,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	157.778,22
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>7.538.899,10</b>

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/12/2021		Competência:2022		Page:008
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	47.333,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	126.222,57
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	189.333,87
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	126.222,57
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	788.891,10
SUB-TOTAL:				8.816.896,68
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.002 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	3.155,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	631.112,68
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	189.333,87
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	552.223,78
4.4.9.0.53.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	315.558,44
SUB-TOTAL:				1.891.382,53
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.008 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000 - ASPS		157.778,22
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0400.00.000 - Convencios0Programas		040.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0040.00.000 - ASPS		47.333,47
SUB-TOTAL:				1.151.781,01
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.012 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	394.445,56
SUB-TOTAL:				394.445,56
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO SAUDE				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	189.333,87
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0040.00.000 - ASPS		6.135,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0040.00.000 - ASPS		12.272,99
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	157.778,22
SUB-TOTAL:				365.521,04
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	220.889,51
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	441.779,01
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	ORRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	47.333,47
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	3.428,91
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	78.889,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	47.333,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	94.656,93
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	63.111,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	31.555,85
SUB-TOTAL:				1.028.987,38
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.302.00013.004 - MANUTENCAO DAS ACOES DE CONSORCIOS PUBLICOS EM SAUDE				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	6.311,13
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS0Transf	Sistema	7.888,91
SUB-TOTAL:				14.200,04

ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA**

Rua Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.1224235000143

**Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos**

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

30/12/2021

Competência:2022

Página:010

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.004 - MANUTENCAO DAS ACOES DE CONSORCIOS PUBLICOS EM SAUDE			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	7.888,91
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	3.155,56
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	39.444,55
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	236.667,34
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>301.356,40</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00043.005 - ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA NO SUS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	315.556,44
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	47.333,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	63.111,29
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>426.001,20</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.304.00053.005 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	189.333,87
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	15.777,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0400.00.000 - SUS0Transf Sistema	31.555,65
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	54.957,57
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>291.324,91</b>
<b>SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:</b>			<b>18.322.674,99</b>
<b>14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	377.045,47
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	66.589,08
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	218,63
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	131.178,17
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.863,03
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	131.178,17
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	87.452,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	85.032,39
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	142.109,68
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	131.178,17
3.3.9.0.52.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	323,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.726,05
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.167.799,93</b>
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	98.383,63
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	5.465,76
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.732,89
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.279,45
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.465,76
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>115.327,49</b>
<b>14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.279,45
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.639,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.186,30
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>7.105,48</b>
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
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-PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	109.315,14
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>109.315,14</b>

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/12/2021		Competência:2022		Página:011
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social				
14.0100.08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.863,03	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.465,76	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.726,05	
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.105,48	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.260,30	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.652,06	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0499.00.000 - COVID 19	21.436,40	
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>254.824,22</b>	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL</b>				
0100 - Fundo Municipal de Ass.Social				
14.0100.08.122.00018.002 - ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	5.359,10	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	32.154,80	
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.143,64	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.143,64	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	54.657,57	
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>96.458,55</b>	
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social				
14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	95.599,08	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	10.931,51	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	5.465,76	
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	10.931,51	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	5.465,76	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	5.465,76	
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>103.849,38</b>	
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social				
14.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	2.186,30	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	540,58	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	2.186,30	
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.839,73	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.732,89	
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>8.291,60</b>	
<b>14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
0100 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
14.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	183.972,71	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.863,03	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.465,76	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.754,87	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.331,47	
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.754,87	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	196.767,25	
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>423.908,96</b>	
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social				
14.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	131.178,17	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	27.326,79	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	16.397,28	
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	16.397,28	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	16.397,28	
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>207.698,80</b>	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/12/2021		Competência: 2022		Página 012
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
0100 - Fundo Municipal de Assistência 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	2000.10.000 - SUAS	76.520,98	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	43.726,05	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	2000.10.000 - SUAS	10.931,51	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	3.305,81	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	6.611,56	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.652,87	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	24.103,99	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	32.794,54	
SUB-TOTAL:			198.646,92	
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
0100 - Fundo Municipal de Assistência 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	10.831,51	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	2.150,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	5.465,76	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.465,76	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.465,76	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	5.465,76	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	27.328,78	
SUB-TOTAL:			62.308,94	
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social				
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	21.863,03	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	3.279,45	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	5.465,76	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	3.279,45	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	2.732,89	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	2.186,30	
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2/3.281,86	
SUB-TOTAL:			312.094,74	
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social				
14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.328,78	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	327.945,42	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.863,03	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.794,54	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	163.972,71	
SUB-TOTAL:			573.904,49	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.534.221,40	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
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	0020.00.000 - MDE	262.701,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	109.640,57	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	38.374,22	
3.1.9.0.62.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	3.525,33	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0020.00.000 - MDE	31.524,12	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	102.320,94	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	63.950,63	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	63.950,63	
3.3.9.0.62.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.762,84	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	17.828,39	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	21.151,85	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	219.281,13	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	47.658,80	
SUB-TOTAL:			983.476,05	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/12/2021		Competência:2022		Página:013
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
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	Obrigações Patronais	0020.00.000 - MDE	6.355,89	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.178,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	63.559,75	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Serviço p/Distribuí	0020.00.000 - MDE	7.944,97	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	31.779,87	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	23.834,91	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	15.889,93	
SUB-TOTAL:			152.543,43	
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
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	Diárias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.178,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	794,50	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.383,51	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.599,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	7.944,97	
SUB-TOTAL:			15.889,98	
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
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	Diárias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.271,22	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	794,50	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0020.00.000 - MDE	794,50	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.271,22	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.599,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	7.944,97	
SUB-TOTAL:			13.665,41	
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS				
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	7.944,97	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	250.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	635.597,43	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	2.040.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.00.000 - CONVENIOS0PROGRAMAS	2.166.622,20	
4.5.9.0.51.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0298.00.000 - CONVENIOS0PROGRAMAS	31.779,87	
SUB-TOTAL:			5.131.944,47	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00011.015 - AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	500.000,00	
SUB-TOTAL:			500.000,00	
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00011.020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	37.698,00	
SUB-TOTAL:			37.698,00	
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	735,65	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	2.827,35	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.191,75	
SUB-TOTAL:			4.754,75	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/12/2021		Competência: 2022		Página 014
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	942,46	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	942,46	
SUB-TOTAL:			6.639,67	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0200.00.000 - TRANSF DO SALARIO	1.050,80	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000 - TRANSF DO SALARIO	420.321,60	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0200.00.000 - TRANSF DO SALARIO	1.050,80	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF DO SALARIO	262.701,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF DO SALARIO	11.558,64	
3.3.9.0.82.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000 - TRANSF DO SALARIO	1.050,80	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000 - TRANSF DO SALARIO	37.828,94	
SUB-TOTAL:			735.562,78	
<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	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	75.395,98	
SUB-TOTAL:			75.395,98	
<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	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	326.657,41	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	94.244,97	
SUB-TOTAL:			424.102,38	
<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	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	2.827,35	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	1.584,91	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	94.244,97	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	188.469,95	
SUB-TOTAL:			287.447,18	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	10.371.147,31	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	18.848,99	
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.00.000 - FUNDEB	4.712,25	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	1.584,91	
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	942,46	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS0OPERACOES INTRAO	0030.00.000 - FUNDEB	376.979,91	
SUB-TOTAL:			10.774.515,83	
<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	0030.00.000 - FUNDEB	376.979,91	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	4.457.732,44	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	70.403,67	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	1.471,26	
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	942,46	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS0OPERACOES INTRAO	0030.00.000 - FUNDEB	376.979,91	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	0030.00.000 - FUNDEB	3.759,81	
SUB-TOTAL:			5.288.279,68	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/12/2021	Competência:2022		Página 015
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	1.413.674,67
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0030.00.000 - FUNDEB	1.884,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	329.857,41
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	1.039.076,67
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	10.446,08
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	81.038,68
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	500.000,00
SUB-TOTAL:			9.570.256,09
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.8.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	525.402,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.370,52
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	27.410,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	315.341,20
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	13.705,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	210.160,80
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	13.705,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	840.643,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	82.230,44
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	7.502,08
SUB-TOTAL:			2.037.370,56
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	1.884,81
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	942,46
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	6.597,16
SUB-TOTAL:			9.424,53
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
3.1.8.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0020.00.000 - MDE	54.820,29
3.1.8.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	5.482,04
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.410,12
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	176,33
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	7.050,55
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	13.705,09
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	82.230,44
SUB-TOTAL:			164.874,86
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.364.00016.029 - COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE			
3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	203.399,52
SUB-TOTAL:			203.399,52
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00011.018 - CONSTRUCAO DE CRECHES			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	471.224,88
SUB-TOTAL:			471.224,88
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	56.548,98
SUB-TOTAL:			56.548,98

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 28 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

30/12/2021		Competência:2022		Página 018
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.365.00015.000 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	14.136,75	
SUB-TOTAL:			14.136,75	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	188.489,95	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	942.449,77	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS/OPERACOES INTRA0	0030.00.000 - FUNDEB	141.367,46	
SUB-TOTAL:			1.272.307,18	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	14.136,75	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	262.734,95	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS/OPERACOES INTRA0	0030.00.000 - FUNDEB	56.545,98	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	0030.00.000 - FUNDEB	5.482,04	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	31.779,87	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	82.230,44	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	31.779,87	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	61.115,21	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	54.820,28	
SUB-TOTAL:			600.626,40	
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	13.705,09	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	525.402,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	210.160,80	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	7.050,55	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	315.241,20	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.370,92	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	157.620,90	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	34.481,17	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	52.540,20	
SUB-TOTAL:			1.317.572,13	
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	10.299,05	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.191,75	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	13.241,62	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	2.042,58	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.191,75	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	7.356,48	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	2.942,58	
SUB-TOTAL:			39.185,79	
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.366.00024.003 - PNAC-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	56.546,98	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	9.424,50	
SUB-TOTAL:			65.971,48	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.366.00024.003 - FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	565.469,85	
SUB-TOTAL:			565.469,85	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/12/2021		Competência: 2022		Página 017
CCOIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	75.395,98	
SUB-TOTAL:			540.855,83	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 30%				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	37.686,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	297.612,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	11.309,40	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	65.871,50	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0030.00.000 - FUNDEB	3.769,81	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	23.572,55	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	76.775,10	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	44.401,85	
SUB-TOTAL:			561.200,21	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			36.153.829,35	
<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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.465,76	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.726,05	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.186,30	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.465,76	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.732,89	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.279,45	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.186,30	
SUB-TOTAL:			65.042,51	
<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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.794,54	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.558,92	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.279,45	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.465,76	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.745,21	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.726,05	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.260,30	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.863,03	
SUB-TOTAL:			160.693,26	
<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 DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.613,29	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.339,77	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.839,77	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.056,26	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.839,77	
SUB-TOTAL:			30.168,66	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			264.934,65	
<b>90 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>				
0999 - Reserva de Contigencia				
90.0999.99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
5.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	439.996,44	
SUB-TOTAL:			439.996,44	
TOTAL DESTA UNIDADE:			439.996,44	
TOTAL GERAL DESTA UNIDADE:			95.000.000,00	