



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 459/2020
de 28 de dezembro de 2020

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

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

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

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

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

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
GABINETE DA PREFEITA

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

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

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

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

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

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

- I - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II - de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;
- III - da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
GABINETE DA PREFEITA

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

V - da Reserva de Contingência.

Art. 5º - Durante o exercício de 2021 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas prioritizados 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 2021.

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

Verônica Dantas Lima e Silva
Prefeita



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
GABINETE DA PREFEITA

ANEXOS

L.O.A.

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:001

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 0100 - Câmara Municipal | | | |
| 01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 92.716,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salário Família | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.151,82 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.148.103,26 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 104.407,14 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | Outras Despesas Variáveis Pessoal Civ | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 96.576,60 |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | Sentenças Judiciais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.915,30 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 5.277,13 |
| 3.3.9.0.03.00.00.00.0000 | Pensões | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.914,93 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 52.203,57 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 168.356,53 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 152.695,46 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 51.510,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 141.993,73 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesa de exercicios anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.874,09 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 360.570,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | Obras e Instalações | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 15.660,07 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 66.552,36 |
| SUB-TOTAL: | | | 2.472.479,99 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 2.472.479,99 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0200 - Gabinete do Prefeito | | | |
| 02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.630.072,12 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 226.972,09 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 15.066,18 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | Subvenções Sociais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 412.080,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 99.737,49 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 149.388,33 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.030,20 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 30.940,65 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 121.283,93 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 182.950,88 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 92.173,70 |
| SUB-TOTAL: | | | 2.951.685,57 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 2.951.685,57 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0200 - Procuradoria | | | |
| 02.0200.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 41.208,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 528.225,90 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 69.339,40 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.369,99 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.109,83 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.858,43 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 66.509,51 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 25.479,70 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.764,09 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.109,83 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesa de exercicios anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.369,99 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.697,55 |
| SUB-TOTAL: | | | 845.982,22 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 845.982,22 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0300 - Guarda Municipal | | | |
| 02.0300.06.181.00011.020 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 216.342,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 108.171,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 324.513,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0300 - Guarda Municipal | | | |
| 02.0300.06.181.00016.024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 181.577,67 |
| SUB-TOTAL: | | | 181.577,67 |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca 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

30/10/2020

Competência:2021

Página:002

| COOIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0300 - Guarda Municipal | | | |
| 02.0300.06.181.00016.024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.969,58 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.484,78 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.355,99 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.355,99 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.355,99 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 264.960,04 |
| SUB-TOTAL: | | | 524.060,04 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 648.573,04 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0400 - Controladoria Geral do Município | | | |
| 02.0400.04.122.00016.015 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 158.880,45 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.969,58 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 5.742,39 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.178,01 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.355,99 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.178,01 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.355,99 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.355,99 |
| SUB-TOTAL: | | | 245.016,41 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 245.016,41 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Administracao | | | |
| 03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 63.699,19 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.346.300,64 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 148.584,44 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | F.G.T.S - OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 824.160,00 |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | Sentenças Judiciais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 172.271,81 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 31.849,61 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 16.784,23 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 381.353,15 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 41.036,20 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 44.589,46 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 148.584,44 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 99.230,63 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.090,60 |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | Sentenças Judiciais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 21.533,99 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 51.510,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.060,40 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.09.000 - Convenios | 90.865,45 |
| SUB-TOTAL: | | | 5.487.504,24 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Administracao | | | |
| 03.0100.04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | |
| 3.3.9.0.01.00.00.00.0000 | Aposentadorias e Reformas | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 21.533,99 |
| 3.3.9.0.03.00.00.00.0000 | Pensões | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.920,39 |
| SUB-TOTAL: | | | 34.454,38 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Administracao | | | |
| 03.0100.08.122.00016.028 - MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA | | | |
| 3.3.9.0.43.00.00.00.0000 | Subvenções Sociais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.174,89 |
| SUB-TOTAL: | | | 14.174,89 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 5.536.133,51 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Finanças | | | |
| 04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 41.208,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 41.208,00 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| 30/10/2020 | | Competência:2021 | | Página:003 |
|--|--|---------------------------------|----------------------|------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Finanças | | | | |
| 04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 594.394,91 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 59.433,77 | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.274,12 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.274,12 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 198.112,66 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 103.998,75 | |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 144.442,67 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 203.837,43 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoas | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 198.112,56 | |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | Obrigações Tributárias e Contributiva | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 495.281,44 | |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | Obrigações Tributárias e Contributiva | 2000.09.000 - Convênios | 5.448,11 | |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | Setenças Judiciais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.109,83 | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesa de exercícios anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.739,86 | |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 20.604,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.184,97 | |
| 4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | Setenças Judiciais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 57.329,36 | |
| SUB-TOTAL: | | | 2.159.776,46 | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Finanças | | | | |
| 04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | | | | |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | Juros s/ Dívida por Contrato | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 99.056,30 | |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | Principal da Dívida Contratual Resgat | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 742.922,12 | |
| SUB-TOTAL: | | | 841.978,42 | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Finanças | | | | |
| 04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS | | | | |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 103.020,00 | |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | Principal da Dívida Contratual Resgat | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 247.640,71 | |
| SUB-TOTAL: | | | 350.660,71 | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Finanças | | | | |
| 04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP | | | | |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS S/DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 123.820,34 | |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 742.922,12 | |
| SUB-TOTAL: | | | 866.742,46 | |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 4.219.158,05 | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0300 - Departamento de Contabilidade | | | | |
| 04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 178.301,33 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 29.716,90 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.739,86 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 31.849,61 | |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 38.538,12 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 148.584,44 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoas | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.764,09 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 31.849,61 | |
| SUB-TOTAL: | | | 496.343,96 | |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 496.343,96 | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0400 - Departamento de Pessoal | | | | |
| 04.0400.04.122.00015.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 99.056,30 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 42.041,49 | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 25.479,70 | |
| SUB-TOTAL: | | | 166.577,49 | |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:004

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 0400 - Departamento de Pessoal | | | |
| 04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 955,57 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.784,09 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.548,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 637,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.905,62 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.905,62 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.369,99 |
| SUB-TOTAL: | | | 221.683,38 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 221.683,38 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura | | | |
| 08.0100.20.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 206.040,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 29.716,90 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.274,12 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 38.219,56 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | Material, Bens ou Serviço p/Distribui | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.184,97 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.184,97 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 25.479,70 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 25.479,70 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 637,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesa de exercicios anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 49.528,16 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 817.214,37 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 2000.09.000 - Convênios | |
| SUB-TOTAL: | | | 1.203.144,42 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 1.203.144,42 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros | | | |
| 08.0200.20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 31.849,61 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 74.292,23 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.422,12 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.739,88 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 50.859,38 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 15.861,14 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 57.329,36 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 44.589,46 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | Obras e Instalações | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.294,75 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.205,75 |
| SUB-TOTAL: | | | 356.543,66 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros | | | |
| 08.0200.20.606.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 10.896,15 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 16.344,25 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 99.056,30 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2000.09.000 - Convênios | 515.100,00 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 114.410,01 |
| SUB-TOTAL: | | | 755.806,71 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 1.112.350,37 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.030.200,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 49.528,16 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 148.584,44 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.369,99 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 63.699,19 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.298.381,78 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| 30/10/2020 | | Competência: 2021 | | Página: 005 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | | |
| 09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 25.479,70 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.360,99 | |
| SUB-TOTAL: | | | 1.330.231,47 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | | |
| 09.0100.15.451.00011.003 - PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA) | | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.355,99 | |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.355,99 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0091.00.000 - SESSAO ONEROSA | 1.030.200,00 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2000.09.000 - Convenios | 3.000.600,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 4.149.511,96 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | | |
| 09.0100.15.451.00011.016 - AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0091.00.000 - SESSAO ONEROSA | 618.120,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 618.120,00 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | | |
| 09.0100.15.451.00011.017 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2000.09.000 - Convenios | 1.545.300,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 1.545.300,00 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | | |
| 09.0100.17.512.00011.005 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.435,61 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.435,61 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.871,21 | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.355,99 | |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 28.711,98 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 448.637,83 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 143.559,83 | |
| SUB-TOTAL: | | | 641.008,06 | |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 8.284.171,51 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins | | | | |
| 09.0200.15.122.00016.008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 49.528,16 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.013,90 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 318,80 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.184,97 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.458,93 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.274,12 | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesa de exercícios anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 318,60 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.274,12 | |
| SUB-TOTAL: | | | 74.371,40 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins | | | | |
| 09.0200.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0091.00.000 - SESSAO ONEROSA | 721.140,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 721.140,00 | |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 795.511,40 | |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| 30/10/2020 | | Competência:2021 | | Página:006 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0300 - Departamento de Limpeza Publica | | | | |
| 09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 49.528,16 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.905,62 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 31.849,61 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 637,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.764,09 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 31.849,61 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 637,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 149.171,09 | |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 149.171,09 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0400 - Departamento de Iluminação Publica | | | | |
| 09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 49.528,16 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.905,62 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 31.849,61 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.369,99 | |
| 3.3.9.0.82.00.00.00.0000 | Despesa de exercicios anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.184,97 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 637,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 101.475,35 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0400 - Departamento de Iluminação Publica | | | | |
| 09.0400.25.752.00011.008 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISCAO EQUIPAMENTOS | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 472.496,12 | |
| SUB-TOTAL: | | | 472.496,12 | |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 573.971,47 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens | | | | |
| 09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 346.696,99 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 69.339,40 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Díarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.369,99 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 2000.09.000 - Convênios | 6.439,58 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.548,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 31.849,61 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 74.292,23 | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesa de exercicios anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 637,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 49.528,16 | |
| SUB-TOTAL: | | | 587.700,96 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens | | | | |
| 09.0500.26.782.00011.006 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E PAS.MOLHADA | | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0080.00.000 - CIDE | 4.539,46 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 703.350,35 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0080.00.000 - CIDE | 68.091,62 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 890.423,57 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0080.00.000 - CIDE | 86.249,39 | |
| SUB-TOTAL: | | | 1.852.654,39 | |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 2.440.355,35 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0600 - Departamento de Cemitérios | | | | |
| 09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 49.528,16 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.006,90 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.369,99 | |
| SUB-TOTAL: | | | 62.905,05 | |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:007

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|--|---------------------------------|----------------------|
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0600 - Departamento de Cemitérios | | | |
| 09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.739,86 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.109,83 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 25.479,70 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 198.112,56 |
| SUB-TOTAL: | | | 318.347,00 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 318.347,00 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | |
| 0100 - 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 | 19.066,44 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Díarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 28.888,54 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 247.640,71 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 57.777,10 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 46.221,66 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 61.910,18 |
| SUB-TOTAL: | | | 461.504,63 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 461.504,63 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer | | | |
| 12.0100.13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.013,90 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 21.415,97 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 99.056,30 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 63.609,19 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 63.609,19 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.739,86 |
| SUB-TOTAL: | | | 274.624,41 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer | | | |
| 12.0100.13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 27.240,49 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 136.202,40 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 198.112,56 |
| SUB-TOTAL: | | | 361.555,45 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer | | | |
| 12.0100.13.122.00018.003 - ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19 | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0499.00.000 - COVID 19 | 26.270,10 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0499.00.000 - COVID 19 | 10.506,04 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0499.00.000 - COVID 19 | 21.016,08 |
| SUB-TOTAL: | | | 57.794,22 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer | | | |
| 12.0100.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS INC. MULTIEVENTOS | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAE E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 590.620,15 |
| SUB-TOTAL: | | | 590.620,15 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer | | | |
| 12.0100.27.122.00016.007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | | | |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 81.721,43 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 81.721,43 |
| SUB-TOTAL: | | | 163.442,86 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020 Competência:2021 Página:008

 CODIGO NATUREZA DA DESPESA RECURSO CREDITO ORCAMENTARIO

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER
 0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer
 12.0100.27.122.00016.007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 27.240,49 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 27.240,49 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.09.000 - Convênios | 412.876,50 |
| SUB-TOTAL: | | | 630.600,34 |

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER
 0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer
 12.0100.27.812.00011.011 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

| | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 412.876,50 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2000.09.000 - Convênios | 1.030.200,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.442.876,50 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 3.358.071,07 |

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 0100 - Fundo Municipal de Saude
 13.0100.10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0040.00.000 - ASPS | 13.446,70 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario Familia | 0040.00.000 - ASPS | 154,88 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0040.00.000 - ASPS | 464.053,59 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0040.00.000 - ASPS | 309,37 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0040.00.000 - ASPS | 386,72 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0040.00.000 - ASPS | 77.342,27 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-Diarias - Civil | 0040.00.000 - ASPS | 3.361,88 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 - ASPS | 134.467,01 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 100.850,26 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 151.275,41 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0040.00.000 - ASPS | 33.616,76 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0040.00.000 - ASPS | 6.723,38 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 - ASPS | 100.850,26 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.086.838,09 |

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 0100 - Secretaria Municipal de Saude
 13.0100.10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0040.00.000 - ASPS | 464.053,59 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario Familia | 0040.00.000 - ASPS | 309,37 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0040.00.000 - ASPS | 928.107,18 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0040.00.000 - ASPS | 309,37 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0040.00.000 - ASPS | 64.199,88 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS | 0040.00.000 - ASPS | 60.161,77 |
| 3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS | 0040.00.000 - ASPS | 6.016,24 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0040.00.000 - ASPS | 309.369,06 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 - ASPS | 67.233,51 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 386.711,33 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 6.016,24 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0040.00.000 - ASPS | 60.161,77 |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0040.00.000 - ASPS | 30.080,91 |
| 3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 309,37 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 - ASPS | 24.064,79 |
| 4.4.9.4.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Materiais Permanetes | 0040.00.000 - ASPS | |
| SUB-TOTAL: | | | 2.427.104,38 |

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 0100 - Secretaria Municipal de Saude
 13.0100.10.122.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0040.00.000 - ASPS | 1.849,93 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 - ASPS | 7.395,67 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 7.395,67 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 7.395,67 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0040.00.000 - ASPS | 309,37 |
| SUB-TOTAL: | | | 24.345,31 |

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 0100 - Fundo Municipal de Saude
 13.0100.10.122.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0499.00.000 - COVID 19 | 42.032,16 |
| SUB-TOTAL: | | | 42.032,16 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| 30/10/2020 | | Competência:2021 | | Página:009 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO | |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | |
| 13.0100.10.122.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19 | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0499.00.000 - COVID 19 | 63.048,24 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0499.00.000 - COVID 19 | 5.254,02 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0499.00.000 - COVID 19 | 42.032,16 | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0499.00.000 - COVID 19 | 63.048,24 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0499.00.000 - COVID 19 | 15.762,06 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0499.00.000 - COVID 19 | 5.254,02 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0499.00.000 - COVID 19 | 241.694,92 | |
| SUB-TOTAL: | | | | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | |
| 13.0100.10.301.00013.001 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.237.476,24 | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 4.922.063,81 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 77.342,27 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 154.684,53 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 46.405,36 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 123.747,62 | |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 185.621,44 | |
| 3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 123.747,62 | |
| SUB-TOTAL: | | | | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | |
| 13.0100.10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 309.369,06 | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 773.422,65 | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 3.093,69 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 618.738,12 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 185.621,44 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 541.395,89 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 309.369,06 | |
| SUB-TOTAL: | | | | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | |
| 13.0100.10.301.00013.008 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0040.00.000 - ASPS | 154.684,53 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0498.00.000 - Convenios/Programas | 928.107,16 | |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0040.00.000 - ASPS | 46.405,36 | |
| SUB-TOTAL: | | | | |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 13.0100.10.301.00013.012 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 386.711,33 | |
| SUB-TOTAL: | | | | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | |
| 13.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 185.621,44 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 6.016,24 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 12.032,34 | |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 154.684,53 | |
| SUB-TOTAL: | | | | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | |
| 13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 216.558,34 | |
| SUB-TOTAL: | | | | |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:010

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 433.116,68 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 46.405,36 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 3.361,68 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 77.342,27 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 46.405,36 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 92.810,72 |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 61.873,81 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 30.936,91 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.008.811,13 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.187,38 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 7.734,23 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 7.734,23 |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 3.093,69 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 38.671,13 |
| SUB-TOTAL: | | | 63.420,66 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA) | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 232.026,80 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 309.369,06 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 46.405,36 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 61.873,81 |
| SUB-TOTAL: | | | 649.675,03 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.304.00063.006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 185.621,44 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 15.468,45 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 30.836,91 |
| SUB-TOTAL: | | | 232.026,80 |

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: 17.220.268,04

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 53.585,85 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 321.515,12 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 64.303,02 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 214,34 |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 128.606,05 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 21.434,34 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 128.606,05 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 85.737,36 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 83.365,09 |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 139.323,22 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 128.606,05 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 322,58 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 42.868,68 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | |
| SUB-TOTAL: | | | 1.198.487,75 |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS) | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 2000.10.000 - SUAS | 96.454,54 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 5.358,59 |
| SUB-TOTAL: | | | 101.813,13 |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| 30/10/2020 | | Competência:2021 | | Página:011 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|
| ODDIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS) | | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | | 2.679,30 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | | 3.215,15 |
| SUB-TOTAL: | | | | 107.707,58 |
| 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | |
| 14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 5.358,59 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 3.215,15 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 1.607,58 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 2.143,43 |
| SUB-TOTAL: | | | | 12.324,75 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 14.0100.08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 107.171,71 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 21.434,34 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 5.358,59 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 42.868,68 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 6.966,16 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 37.510,10 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 7.502,02 |
| SUB-TOTAL: | | | | 228.811,60 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | |
| 14.0100.08.122.00018.002 - ACDES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19 | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0499.00.000 - COVID 19 | | 21.016,08 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0499.00.000 - COVID 19 | | 5.254,02 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0499.00.000 - COVID 19 | | 31.524,12 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0499.00.000 - COVID 19 | | 2.101,61 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0499.00.000 - COVID 19 | | 2.101,61 |
| SUB-TOTAL: | | | | 61.997,44 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 2000.10.000 - SUAS | | 53.585,85 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 2000.10.000 - SUAS | | 64.303,02 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | | 10.717,17 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | | 5.358,59 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | | 10.717,17 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.10.000 - SUAS | | 5.358,59 |
| SUB-TOTAL: | | | | 150.040,39 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 14.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 2000.10.000 - SUAS | | 5.358,59 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 2000.10.000 - SUAS | | 2.143,43 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 2000.10.000 - SUAS | | 535,86 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | | 2.143,43 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | | 1.607,58 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | | 2.679,30 |
| SUB-TOTAL: | | | | 14.468,19 |
| 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de 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 | | 160.757,56 |
| SUB-TOTAL: | | | | 160.757,56 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| 30/10/2020 | | Competência: 2021 | | Página: 012 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | | CREDITO ORCAMENTARIO |
| 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | |
| 14.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 21.434,34 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 5.358,59 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 12.504,77 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 10.128,89 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 12.504,77 |
| SUB-TOTAL: | | | | 222.688,92 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 14.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 2000.10.000 - SUAS | | 192.909,07 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 2000.10.000 - SUAS | | 128.606,05 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | | 26.792,93 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | | 16.075,76 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | | 16.075,76 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.10.000 - SUAS | | 16.075,76 |
| SUB-TOTAL: | | | | 396.535,33 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de 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 | Contratacao por tempo determinado | 2000.10.000 - SUAS | | 75.020,19 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 2000.10.000 - SUAS | | 42.868,88 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 2000.10.000 - SUAS | | 10.717,17 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | | 3.240,99 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | | 6.481,92 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | | 1.620,46 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.10.000 - SUAS | | 23.631,36 |
| SUB-TOTAL: | | | | 183.580,77 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0090.00.000 - ESTADO | | 32.151,51 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0090.00.000 - ESTADO | | 10.717,17 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0090.00.000 - ESTADO | | 2.143,43 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0090.00.000 - ESTADO | | 5.358,59 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0090.00.000 - ESTADO | | 6.358,59 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0090.00.000 - ESTADO | | 5.358,59 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0090.00.000 - ESTADO | | 5.358,59 |
| SUB-TOTAL: | | | | 66.448,47 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0090.00.000 - ESTADO | | 26.792,93 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0090.00.000 - ESTADO | | 21.434,34 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0090.00.000 - ESTADO | | 3.215,15 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0090.00.000 - ESTADO | | 5.358,59 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0090.00.000 - ESTADO | | 3.215,15 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0090.00.000 - ESTADO | | 2.679,30 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0090.00.000 - ESTADO | | 2.143,43 |
| SUB-TOTAL: | | | | 64.838,89 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 267.929,27 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 26.792,93 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 321.515,12 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 21.434,34 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 32.151,51 |
| SUB-TOTAL: | | | | 689.823,17 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:013

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | | | |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 180.757,56 |
| SUB-TOTAL: | | | 830.580,73 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 3.518.508,81 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0020.00.000 - MDE | 257.550,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0020.00.000 - MDE | 107.490,75 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0020.00.000 - MDE | 37.621,78 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0020.00.000 - MDE | 3.456,21 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0020.00.000 - MDE | 30.906,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | 100.314,65 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 62.696,70 |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 62.696,70 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0020.00.000 - MDE | 1.728,08 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRS E INSTALACOES | 0020.00.000 - MDE | 17.280,77 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 - MDE | 20.736,91 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.09.000 - Convenios | 214.981,50 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0020.00.000 - MDE | 46.735,10 |
| SUB-TOTAL: | | | 964.195,15 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 0020.00.000 - MDE | 6.231,38 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0020.00.000 - MDE | 3.115,69 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0020.00.000 - MDE | 62.313,49 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | Material, Bens ou Servico pDistribui | 0020.00.000 - MDE | 7.789,19 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 31.156,74 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 23.367,56 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0020.00.000 - MDE | 15.578,36 |
| SUB-TOTAL: | | | 149.552,39 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0020.00.000 - MDE | 3.115,69 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0020.00.000 - MDE | 778,92 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 2.336,77 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 1.557,84 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0020.00.000 - MDE | 7.789,19 |
| SUB-TOTAL: | | | 15.578,41 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0020.00.000 - MDE | 1.246,29 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0020.00.000 - MDE | 778,92 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomocao | 0020.00.000 - MDE | 778,92 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 1.246,29 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 1.557,84 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0020.00.000 - MDE | 7.789,19 |
| SUB-TOTAL: | | | 13.397,45 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0020.00.000 - MDE | 7.789,19 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 844.804,33 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRS E INSTALACOES | 0020.00.000 - MDE | 623.134,74 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.475.728,26 |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| 30/10/2020 | | Competência:2021 | | Página:014 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | | CREDITO ORCAMENTARIO |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO | | 7.211.400,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS | | 2.124.139,41 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS | | 31.156,74 |
| SUB-TOTAL: | | | | 10.842.424,41 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00011.016 - AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO | | 1.030.200,00 |
| SUB-TOTAL: | | | | 1.030.200,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00011.020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 36.958,82 |
| SUB-TOTAL: | | | | 36.958,82 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | | 721,23 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 2.771,91 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | | 1.188,36 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 923,98 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 923,98 |
| SUB-TOTAL: | | | | 6.509,48 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO | | 1.030,20 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO | | 412.080,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOGCOMDCAO | 0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO | | 1.030,20 |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO | | 257.550,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO | | 11.332,20 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO | | 1.030,20 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO | | 37.067,20 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO | | 37.067,20 |
| SUB-TOTAL: | | | | 721.140,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 73.917,63 |
| SUB-TOTAL: | | | | 73.917,63 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00015.006 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 323.389,62 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 92.397,03 |
| SUB-TOTAL: | | | | 415.786,65 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 2.771,91 |
| SUB-TOTAL: | | | | 2.771,91 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| 30/10/2020 | | Competência:2021 | | Página:015 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO | |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 1.847,95 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 92.397,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 97.016,89 | |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0030.00.000 - FUNDEB | 184.794,07 | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.00.000 - FUNDEB | 10.167.791,48 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0030.00.000 - FUNDEB | 18.479,40 | |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00.0000 | Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ | 0030.00.000 - FUNDEB | 4.619,85 | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0030.00.000 - FUNDEB | 1.847,95 | |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 0030.00.000 - FUNDEB | 923,90 | |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0030.00.000 - FUNDEB | 369.588,15 | |
| SUB-TOTAL: | | | 10.748.044,88 | |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0030.00.000 - FUNDEB | 369.588,15 | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.00.000 - FUNDEB | 4.370.325,92 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0030.00.000 - FUNDEB | 69.023,40 | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0030.00.000 - FUNDEB | 1.442,43 | |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 0030.00.000 - FUNDEB | 923,90 | |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0030.00.000 - FUNDEB | 369.588,15 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0030.00.000 - FUNDEB | 3.895,89 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.00.000 - FUNDEB | 1.385.955,65 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0030.00.000 - FUNDEB | 1.847,95 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 323.389,62 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 1.901.055,56 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0030.00.000 - FUNDEB | 16.123,82 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.00.000 - FUNDEB | 79.449,87 | |
| SUB-TOTAL: | | | 8.892.409,90 | |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO | 1.030.200,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO | 515.100,00 | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0020.00.000 - MDE | 1.343,65 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0020.00.000 - MDE | 26.872,69 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO | 309.060,00 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0020.00.000 - MDE | 13.436,36 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO | 206.040,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.09.000 - Convenios | 13.436,36 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO | 824.160,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.09.000 - Convenios | 80.618,08 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.09.000 - Convenios | 7.354,98 | |
| SUB-TOTAL: | | | 3.027.622,12 | |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 1.847,95 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 923,90 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 6.467,80 | |
| SUB-TOTAL: | | | 9.239,73 | |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0020.00.000 - MDE | 53.745,38 | |
| SUB-TOTAL: | | | 53.745,38 | |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:016

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0020.00.000 - MDE | 5.374,55 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | 1.382,47 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0020.00.000 - MDE | 172,87 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 6.912,30 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 13.436,36 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 - MDE | 80.618,08 |
| SUB-TOTAL: | | | 161.642,01 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.364.00016.029 - COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE | | | |
| 3.3.3.0.41.00.00.00.0000 | Contribuicoes | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 199.411,29 |
| SUB-TOTAL: | | | 199.411,29 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00011.018 - CONSTRUCAO DE CRECHES | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 461.985,18 |
| SUB-TOTAL: | | | 461.985,18 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 55.438,22 |
| SUB-TOTAL: | | | 55.438,22 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 13.859,56 |
| SUB-TOTAL: | | | 13.859,56 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60% | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0030.00.000 - FUNDEB | 184.794,07 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.00.000 - FUNDEB | 923.970,36 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0030.00.000 - FUNDEB | 138.595,55 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.247.359,98 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40% | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0030.00.000 - FUNDEB | 13.859,56 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.00.000 - FUNDEB | 277.191,13 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0030.00.000 - FUNDEB | 55.438,22 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diasias - Civil | 0030.00.000 - FUNDEB | 5.374,55 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.00.000 - FUNDEB | 31.156,74 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 80.618,08 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 31.156,74 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0030.00.000 - FUNDEB | 40.309,03 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.00.000 - FUNDEB | 53.745,39 |
| SUB-TOTAL: | | | 588.849,43 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0020.00.000 - MDE | 13.436,36 |
| SUB-TOTAL: | | | 13.436,36 |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:017

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO | 515.100,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO | 208.040,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0020.00.000 - MDE | 6.912,30 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO | 309.050,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 1.343,65 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO | 154.530,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0020.00.000 - MDE | 33.805,07 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO | 51.510,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.291.737,38 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00 | Contratacao por tempo determinado | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 10.097,11 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | 1.168,38 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 12.981,98 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 2.884,88 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 1.168,38 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 7.212,22 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 2.884,88 |
| SUB-TOTAL: | | | 38.397,83 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 55.438,22 |
| SUB-TOTAL: | | | 55.438,22 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60% | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00 | Contratacao por tempo determinado | 0030.00.000 - FUNDEB | 9.239,71 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.00.000 - FUNDEB | 554.382,21 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0030.00.000 - FUNDEB | 73.917,63 |
| SUB-TOTAL: | | | 637.539,55 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00 | Contratacao por tempo determinado | 0030.00.000 - FUNDEB | 36.958,82 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.00.000 - FUNDEB | 291.776,47 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0030.00.000 - FUNDEB | 11.087,65 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.00.000 - FUNDEB | 64.677,94 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0030.00.000 - FUNDEB | 3.895,89 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 23.110,34 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 75.269,71 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.00.000 - FUNDEB | 43.619,46 |
| SUB-TOTAL: | | | 550.196,28 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 42.345.848,84 |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | | | |
| 16.0100.06.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00 | Contratacao por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 5.358,59 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 42.868,68 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.143,43 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 5.358,59 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.679,30 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.215,15 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.143,43 |
| SUB-TOTAL: | | | 63.767,17 |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

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

Orcamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:018

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

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

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

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:001

| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR PREVISTO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | VALOR PREVISTO |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 86.717.616,66 | DESPESAS CORRENTES | 68.952.037,98 |
| Receta Tributaria | 1.830.869,72 | Pessoal de Encargos Sociais | 46.999.476,98 |
| Receta de Contribuicoes | 480.753,30 | Juros e Encargos da Divida | 222.876,64 |
| Receta Patrimonial | 343.321,55 | Outras Despesas Correntes | 22.729.684,36 |
| Receta Agropecuaria | 0,00 | | |
| Receta Industrial | 0,00 | | |
| Receta de Servicos | 0,00 | | |
| Transferencias Correntes | 71.720.272,09 | | |
| Outras Receitas Correntes | 12.362.400,00 | | |
| | | | |
| Receta Intra-Orçament. Corrente | 0,00 | | |
| SubTotal | 86.717.616,66 | SubTotal | 68.952.037,98 |
| | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.282.383,34 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.925.962,02 |
| Operacoes de Creditos | 0,00 | Investimentos | 29.000.504,96 |
| Alienacao de Bens | 0,00 | Inversoes Financeiras | 191.972,11 |
| Amortizacao de Empréstimos | 0,00 | Amortizacao da Divida | 1.733.484,95 |
| Transferencias de Capital | 13.282.383,34 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | |
| SubTotal | 13.282.383,34 | SubTotal | 30.925.962,02 |
| | | | |
| RESUMO: | | | |
| RECEITAS CORRENTES (inc. INTRA) | 86.717.616,66 | DESPESAS CORRENTES | 68.952.037,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.282.383,34 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.925.962,02 |
| TOTAL DE RECEITAS | 100.000.000,00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 122.000,00 |
| | | TOTAL DAS DESPESAS | 100.000.000,00 |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA

16/11/2020

Competência:2021

Página:002

| CODIGO | TITULOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOMICA |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITAS | 106.393.683,77 | | |
| 4.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | 95.111.300,43 |
| 4.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA TRIBUTARIA | | 1.830.869,72 | |
| 4.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS | 1.692.366,87 | | |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIR | 609.271,34 | | |
| 4.1.1.1.3.03.11.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa | 609.271,34 | | |
| 4.1.1.1.8.01.10.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Pred | 261.705,55 | | |
| 4.1.1.1.8.01.40.00.00.00.0000 | Imposto sobre Transmissao Inter | 257.550,00 | | |
| 4.1.1.1.8.02.31.00.00.00.0000 | Imposto sobre Servicos de Qualiqu | 563.839,98 | | |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 | TAXAS | 138.502,85 | | |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE | 55.270,21 | | |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00.0000 | Taxa de Fiscalizacao de Viglanc | 20.816,17 | | |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00.0000 | Taxa de Licenca p/Funcionamento | 14.355,66 | | |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00.0000 | Taxa de Licenca p/ Execucao de O | 14.355,99 | | |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.0000 | Outras Taxas Pelo Exercicio do P | 5.742,39 | | |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 83.232,64 | | |
| 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00.0000 | Emolumentos e Custas Processuais | 27.339,54 | | |
| 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00.0000 | Taxa de Limpeza Publica | 6.364,94 | | |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00.0000 | Outras Taxas pela Prestacao de s | 49.528,16 | | |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | 460.753,30 | |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 343.321,55 | |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 343.321,55 | | |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.0000 | Remuneracao de Depositos Bancari | 343.321,55 | | |
| 4.1.3.2.1.11.00.00.00.00.0000 | Remuneracao de Depositos Bancari | 343.321,55 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.01.00.00.0000 | Remuneracao dos Recursos do FUND | 206.040,00 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.02.00.00.0000 | Remuneracao dos Recursos do FNDE | 4.619,85 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.06.00.00.0000 | Remuneracao dos Recursos do SUAS | 6.388,79 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.08.00.00.0000 | Remuneracao dos Recursos do SUS | 18.922,98 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.09.00.00.0000 | Remuneracao dos Recursos Proprio | 106.349,93 | | |
| 4.1.7.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 80.113.955,86 | |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000 | Transferencias Correntes | 44.392.375,07 | | |
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.00.0000 | Transferencias Correntes | 44.392.375,07 | | |
| 4.1.7.1.8.01.00.00.00.00.0000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 29.055.990,47 | | |
| 4.1.7.1.8.01.21.00.00.00.0000 | Cota-Parte Fundo de Participacao | 28.845.600,00 | | |
| 4.1.7.1.8.01.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto sobre a Pr | 51.510,00 | | |
| 4.1.7.1.8.01.71.00.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuicao de In | 168.890,47 | | |
| 4.1.7.1.8.02.00.00.00.00.0000 | Transferencias da Compensacao Fi | 229.695,75 | | |
| 4.1.7.1.8.02.31.00.00.00.0000 | Cota-Parte Compensacao Financeir | 71.779,92 | | |
| 4.1.7.1.8.02.61.00.00.00.0000 | Cota-Parte Fundo Especial do Pat | 157.915,83 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.00.00.00.0000 | Transferencias de Recursos do SU | 12.634.603,27 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.01.00.00.0000 | Bloco de Atencao Basica | 8.330.361,57 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.02.00.00.0000 | Apoio Financeiro Atencao Basica | 1.134.456,24 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.03.00.00.0000 | Bloco de Media e Alta Complexida | 1.752.576,24 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.04.00.00.0000 | TFD - Tratamento fora de domicil | 120.437,37 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.05.00.00.0000 | Apoio Financeiro ao MAC - Emenda | 926.107,18 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.06.00.00.0000 | Bloco de Vigilancia em Saude | 185.621,44 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.07.00.00.0000 | Assistencia Farmaceutica | 183.043,23 | | |
| 4.1.7.1.8.04.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DO SUAS | 957.228,78 | | |
| 4.1.7.1.8.04.01.00.00.00.0000 | Bloco de Protecao Social Basica | 324.421,31 | | |
| 4.1.7.1.8.04.02.00.00.00.0000 | Bloco de Protecao Social Especial | 15.395,36 | | |
| 4.1.7.1.8.04.03.00.00.00.0000 | Programa Primeira Infancia | 150.040,39 | | |
| 4.1.7.1.8.04.05.00.00.00.0000 | Protecao Social Basica - ESTADO | 131.285,34 | | |
| 4.1.7.1.8.04.06.00.00.00.0000 | Protecao Social Especial - ESTAD | 64.838,93 | | |
| 4.1.7.1.8.04.07.00.00.00.0000 | Bloco IGD Suas | 107.666,67 | | |
| 4.1.7.1.8.04.08.00.00.00.0000 | Bloco IGD PBF | 163.580,78 | | |
| 4.1.7.1.8.05.00.00.00.00.0000 | Transferencias de Recursos do Fu | 1.514.858,80 | | |
| 4.1.7.1.8.05.11.00.00.00.0000 | Transferencias do Salario educac | 721.140,00 | | |
| 4.1.7.1.8.05.21.00.00.00.0000 | Transferencias Diretas do FNDE - | 4.619,85 | | |
| 4.1.7.1.8.05.31.00.00.00.0000 | Transferencias Diretas do FNDE - | 600.580,74 | | |
| 4.1.7.1.8.05.41.00.00.00.0000 | Transferencias Diretas do FNDE - | 120.116,15 | | |
| 4.1.7.1.8.05.91.00.00.00.0000 | Outras Transferencias Diretas do | 68.400,06 | | |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA | 13.262.220,79 | | |
| 4.1.7.2.8.01.00.00.00.00.0000 | Participacao na Receitas dos Est | 12.980.520,00 | | |
| 4.1.7.2.8.01.11.00.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.362.400,00 | | |
| 4.1.7.2.8.01.21.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 515.100,00 | | |
| 4.1.7.2.8.01.31.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municipios | 103.020,00 | | |
| 4.1.7.5.0.00.00.00.00.00.0000 | Transferencias de Recursos | 22.458.360,00 | | |
| 4.1.7.5.8.00.00.00.00.00.0000 | Transferencias de Recursos Funde | 22.458.360,00 | | |
| 4.1.7.5.8.01.00.00.00.00.0000 | Transferencias de Recursos Funde | 22.458.360,00 | | |
| 4.1.7.5.8.01.11.00.00.00.0000 | Transferencias de Recursos do FU | 19.367.760,00 | | |
| 4.1.7.5.8.01.21.00.00.00.0000 | Transferencias de Recursos da Co | 3.090.600,00 | | |
| 4.1.9.0.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 12.362.400,00 | |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 12.362.400,00 | | |
| 4.1.9.2.3.00.00.00.00.00.0000 | Indenizacoes e Restituicoes | 12.362.400,00 | | |
| 4.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 13.282.383,34 |
| 4.2.4.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 13.282.383,34 | |
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000 | Transferencias Capital | 2.155.296,16 | | |
| 4.2.4.1.8.00.00.00.00.00.0000 | Transferencias Capital | 2.155.296,16 | | |
| 4.2.4.1.8.10.00.00.00.00.0000 | Trasnf. de Convenios com Uniao e | 2.155.296,16 | | |
| 4.2.4.1.8.10.21.00.00.00.0000 | Trasnf. de Convenios com Uniao d | 2.155.296,16 | | |
| 4.2.4.2.1.38.00.00.00.00.0000 | Transferencias Advindas de Emend | 928.107,18 | | |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA

16/11/2020

Competência: 2021

Página:003

| CODIGO | TITULOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOMICA |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 10.198.960,00 | | |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000 | COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES | 10.198.960,00 | | |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000 | Outras Transferencias de Conveni | 10.198.960,00 | | |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES DA RECEITA | 8.393.683,77 | | |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | | | 8.393.683,77 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES | | 8.393.683,77 | |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNA | 8.393.683,77 | | |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES DE TRANSF. DA UNIAO | 5.797.579,77 | | |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO | 5.779.422,00 | | |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000 | Deducao de Receita p/o Fundeb-PP | 5.769.120,00 | | |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IT | 10.302,00 | | |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000 | Deducao de Receita p/o FUNDEB IC | 18.157,77 | | |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES DE RECEITAS - TRANSF. ES | 2.596.104,00 | | |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO | 2.596.104,00 | | |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IC | 2.472.480,00 | | |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IP | 103.020,00 | | |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IP | 20.604,00 | | |
| TOTAL | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR NATUREZA - Anexo 2 Lei 4.320/64

16/11/2020

Competência: 2021

Página: 004

| CODIGO | TITULOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOMICA |
|----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 68.952.037,98 |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 45.999.476,96 | |
| 3.3.1.9.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 44.904.724,76 | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determ | 4.186.072,83 | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario Familia | 4.615,67 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 37.254.973,64 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.975.738,78 | | |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | Outras Despesas Variaveis Po | 101.196,45 | | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 279.207,11 | | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER | 101.072,14 | | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.847,96 | | |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE | 1.094.752,22 | | |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 222.876,64 | |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 222.876,64 | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO | 222.876,64 | | |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 22.729.684,36 | |
| 3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E A | 189.411,29 | | |
| 3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000 | Contribuicoes | 189.411,29 | | |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIV. | 412.060,00 | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | Subvencoes Sociais | 412.060,00 | | |
| 3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS | 60.161,77 | | |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 21.441.861,22 | | |
| 3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 21.533,99 | | |
| 3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSOES | 16.835,32 | | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determ | 10.097,11 | | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI | 396.535,32 | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 430.415,47 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.063.099,66 | | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT., ARTIST., C | 181.807,93 | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA | 555.377,07 | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCO | 290.900,51 | | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 427.619,26 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 3.506.144,07 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 7.063.584,23 | | |
| 3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000 | Subvencoes Sociais | 14.174,89 | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON | 503.820,15 | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS | 394.908,23 | | |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 40.643,82 | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI | 122.867,61 | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 381.496,58 | | |
| 3.4.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.925.962,02 |
| 3.4.4.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 29.000.504,96 | |
| 3.4.4.9.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 28.976.440,17 | | |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 47.397,32 | | |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA | 59.412,22 | | |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 99.056,30 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 23.809.909,17 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM | 5.103.335,60 | | |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | Sentencas Judiciais | 57.329,36 | | |
| 3.4.5.0.00.00.00.00.0000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | 191.972,11 | |
| 3.4.5.9.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 191.972,11 | | |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 191.972,11 | | |
| 3.4.6.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 1.733.484,95 | |
| 3.4.6.9.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 1.733.484,95 | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU | 1.733.484,95 | | |
| 3.9.9.9.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 122.000,00 | | |
| TOTAL: | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR NATUREZA SEGUNDO O TIPO DE ORÇAMENTO

16/11/2020

Competência:2021

Página:005

| CODIGO | TITULOS | FISCAL | SEG.SOCIAL | INVESTIMENTOS | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 48.875.228,28 | 18.368.738,10 | 0,00 | 68.952.037,98 |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 31.921.780,95 | 11.739.492,41 | 0,00 | 44.904.724,76 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determ | 1.107.269,63 | 2.729.535,20 | 0,00 | 4.186.072,83 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario Familia | 4.461,19 | 154,68 | 0,00 | 4.615,87 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 28.489.195,92 | 8.765.777,72 | 0,00 | 37.254.973,64 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.845.205,72 | 237.349,64 | 0,00 | 2.975.738,76 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | Outras Despesas Variaveis Pe | 101.196,45 | 0,00 | 0,00 | 101.196,45 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 279.207,11 | 0,00 | 0,00 | 279.207,11 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER | 93.396,97 | 7.675,17 | 0,00 | 101.072,14 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.847,96 | 0,00 | 0,00 | 1.847,96 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE | 933.210,07 | 161.542,15 | 0,00 | 1.094.752,22 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 222.876,64 | 0,00 | 0,00 | 222.876,64 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO | 222.876,64 | 0,00 | 0,00 | 222.876,64 |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 48.875.228,28 | 18.368.738,10 | 0,00 | 68.952.037,98 |
| 3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E A | 199.411,29 | 0,00 | 0,00 | 199.411,29 |
| 3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000 | Contribuicoes | 199.411,29 | 0,00 | 0,00 | 199.411,29 |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000 | TRANF. A INSTITUICOES PRIV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.080,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | Subvençoes Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.080,00 |
| 3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS | 0,00 | 60.161,77 | 0,00 | 60.161,77 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 15.597.949,33 | 5.791.371,69 | 0,00 | 21.441.861,22 |
| 3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 21.533,99 | 0,00 | 0,00 | 21.533,99 |
| 3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSOES | 16.835,32 | 0,00 | 0,00 | 16.835,32 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determ | 10.097,11 | 0,00 | 0,00 | 10.097,11 |
| 3.3.3.9.0.06.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI | 0,00 | 396.535,32 | 0,00 | 396.535,32 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 367.863,44 | 62.552,03 | 0,00 | 430.415,47 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.953.095,57 | 2.110.004,09 | 0,00 | 7.063.099,66 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT. ARTIST. C | 180.777,73 | 0,00 | 0,00 | 181.807,93 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA | 131.816,62 | 423.560,45 | 0,00 | 555.377,07 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCO | 290.900,51 | 0,00 | 0,00 | 290.900,51 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 427.619,26 | 0,00 | 0,00 | 427.619,26 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 2.774.563,66 | 731.580,41 | 0,00 | 3.506.144,07 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 5.352.796,78 | 1.730.787,45 | 0,00 | 7.083.584,23 |
| 3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000 | Subvençoes Sociais | 14.174,89 | 0,00 | 0,00 | 14.174,89 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON | 503.820,15 | 0,00 | 0,00 | 503.820,15 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS | 65.911,62 | 328.996,61 | 0,00 | 394.908,23 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 40.643,82 | 0,00 | 0,00 | 40.643,82 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI | 64.324,86 | 7.032,75 | 0,00 | 122.867,61 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 381.174,00 | 322,58 | 0,00 | 381.496,58 |
| 3.4.0.0.00.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 28.810.320,98 | 2.115.641,04 | 0,00 | 30.925.962,02 |
| 3.4.4.0.00.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 26.931.269,28 | 2.045.170,89 | 0,00 | 28.976.440,17 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 47.397,32 | 0,00 | 0,00 | 47.397,32 |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA | 59.412,22 | 0,00 | 0,00 | 59.412,22 |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 99.056,30 | 0,00 | 0,00 | 99.056,30 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRA E INSTALACOES | 22.527.117,46 | 1.082.791,71 | 0,00 | 23.609.909,17 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM | 4.140.956,62 | 962.579,18 | 0,00 | 5.103.335,80 |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | Setencas Judiciais | 57.329,36 | 0,00 | 0,00 | 57.329,36 |
| 3.4.5.0.00.00.00.00.00.0000 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 145.566,75 | 46.405,36 | 0,00 | 191.972,11 |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 145.566,75 | 46.405,36 | 0,00 | 191.972,11 |
| 3.4.6.0.00.00.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 1.733.484,95 | 0,00 | 0,00 | 1.733.484,95 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU | 1.733.484,95 | 0,00 | 0,00 | 1.733.484,95 |
| 3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| TOTAL: | | 77.807.549,26 | 20.484.379,14 | 0,00 | 100.000.000,00 |

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

18/11/2020

Competência:2021

Página:008

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Camara Municipal

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

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:007

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 04.122.00012.002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE | 0,00 | 2.124.062,46 | 0,00 | 2.961.685,57 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 2.124.062,46 | 0,00 | 2.961.685,57 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:008

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Procuradoria

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

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:009

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Guarda Municipal

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

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:010

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Controladoria Geral do Município

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

Orcamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:011

ORGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Administracao

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 04.122.00012.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE | 0,00 | 5.105.151,09 | 0,00 | 5.467.504,24 |
| 04.122.00019.004 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION | 0,00 | 0,00 | 34.454,38 | 34.454,38 |
| 08.122.00016.026 | MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA | 0,00 | 14.174,89 | 0,00 | 14.174,89 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 5.120.325,96 | 34.454,38 | 5.536.133,51 |

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:012

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 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 | 1.565.391,55 | 0,00 | 2.159.776,46 |
| 28.845.00019.001 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | 0,00 | 0,00 | 841.978,42 | 841.978,42 |
| 28.845.00019.002 | PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST | 0,00 | 103.020,00 | 247.640,71 | 350.660,71 |
| 28.845.00019.003 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS | 0,00 | 866.742,46 | 0,00 | 866.742,46 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 2.535.154,01 | 1.089.619,13 | 4.219.158,05 |

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:013

ORGÃO: 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 | 496.343,96 | 0,00 | 496.343,96 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 496.343,96 | 0,00 | 496.343,96 |

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:014

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Departamento de Pessoal

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

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:015

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura

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

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:016

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros

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

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

16/11/2020

Competência:2021

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

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

16/11/2020

Competência: 2021

Página 018

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

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

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

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:019

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Departamento de Limpeza Publica

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

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

16/11/2020 Competência:2021 Página:020

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Departamento de Iluminacao Publica

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

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

18/11/2020

Competência: 2021

Página: 021

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 15.122.00016.012 | MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS | 0,00 | 587.700,96 | 0,00 | 587.700,96 |
| 26.782.00011.008 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA | 0,00 | 1.852.654,39 | 0,00 | 1.852.654,39 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 2.440.355,35 | 0,00 | 2.440.355,35 |

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

16/11/2020

Competência:2021

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 | 120.234,44 | 0,00 | 120.234,44 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 120.234,44 | 0,00 | 120.234,44 |

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

16/11/2020

Competência:2021

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 | 597.707,01 | 0,00 | 597.707,01 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 597.707,01 | 0,00 | 597.707,01 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

18/11/2020

Competência: 2021

Página: 024

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

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

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:025

ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saúde

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 10.122.00013.009 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D | 0,00 | 1.086.838,09 | 0,00 | 1.086.838,09 |
| 10.122.00013.010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI | 0,00 | 2.427.104,38 | 0,00 | 2.427.104,38 |
| 10.122.00013.011 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA | 0,00 | 24.345,31 | 0,00 | 24.345,31 |
| 10.122.00018.001 | ACCES E SERVICOS DE SAUDE - COV | 0,00 | 241.684,92 | 0,00 | 241.684,92 |
| 10.301.00013.001 | MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO | 0,00 | 6.871.088,89 | 0,00 | 6.871.088,89 |
| 10.301.00013.002 | APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI | 0,00 | 2.741.009,88 | 0,00 | 2.741.009,88 |
| 10.301.00013.008 | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE | 0,00 | 1.129.197,07 | 0,00 | 1.129.197,07 |
| 10.301.00013.012 | AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMEN | 0,00 | 388.711,33 | 0,00 | 388.711,33 |
| 10.301.00063.007 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA | 0,00 | 358.354,55 | 0,00 | 358.354,55 |
| 10.302.00013.003 | MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E | 0,00 | 1.008.811,13 | 0,00 | 1.008.811,13 |
| 10.302.00013.004 | TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILJ | 0,00 | 63.420,66 | 0,00 | 63.420,66 |
| 10.302.00043.005 | APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED | 0,00 | 649.675,03 | 0,00 | 649.675,03 |
| 10.304.00063.006 | MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC | 0,00 | 232.026,80 | 0,00 | 232.026,80 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 17.220.268,04 | 0,00 | 17.220.268,04 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

16/11/2020

Competência:2021

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

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:027

ORGAO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Educacao

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 12.122.00012.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE | 0,00 | 917.460,05 | 0,00 | 917.460,05 |
| 12.122.00012.015 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D | 0,00 | 196.287,49 | 0,00 | 196.287,49 |
| 12.122.00016.021 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA | 0,00 | 15.578,41 | 0,00 | 15.578,41 |
| 12.122.00016.022 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA | 0,00 | 13.397,45 | 0,00 | 13.397,45 |
| 12.361.00011.014 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA | 0,00 | 10.842.424,41 | 0,00 | 10.842.424,41 |
| 12.361.00011.016 | AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO | 1.030.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.200,00 |
| 12.361.00011.020 | APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIP | 0,00 | 36.958,82 | 0,00 | 36.958,82 |
| 12.361.00015.001 | PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N | 0,00 | 6.509,48 | 0,00 | 6.509,48 |
| 12.361.00015.003 | (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME | 721.140,00 | 0,00 | 0,00 | 721.140,00 |
| 12.361.00015.006 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 | 73.917,63 | 0,00 | 73.917,63 |
| 12.361.00015.006 | PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 | 323.389,62 | 0,00 | 323.389,62 |
| 12.361.00015.007 | PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 | 92.397,03 | 0,00 | 92.397,03 |
| 12.361.00015.011 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA | 0,00 | 97.016,89 | 0,00 | 97.016,89 |
| 12.361.00024.001 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | 0,00 | 10.748.044,88 | 0,00 | 10.748.044,88 |
| 12.361.00024.002 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | 0,00 | 8.892.396,50 | 0,00 | 8.892.396,50 |
| 12.361.00026.005 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA | 0,00 | 3.027.622,12 | 0,00 | 3.027.622,12 |
| 12.362.00015.010 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN | 0,00 | 9.239,73 | 0,00 | 9.239,73 |
| 12.362.00026.003 | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | 0,00 | 161.642,01 | 0,00 | 161.642,01 |
| 12.364.00016.029 | COLABORACAO COM INSTALACAO E MA | 0,00 | 199.411,29 | 0,00 | 199.411,29 |
| 12.365.00011.018 | CONSTRUCAO DE CRECHES | 0,00 | 461.985,18 | 0,00 | 461.985,18 |
| 12.365.00015.004 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 | 55.438,22 | 0,00 | 55.438,22 |
| 12.365.00015.009 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN | 0,00 | 13.859,56 | 0,00 | 13.859,56 |
| 12.365.00024.003 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60% | 0,00 | 1.247.359,98 | 0,00 | 1.247.359,98 |
| 12.365.00024.004 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40% | 0,00 | 588.849,43 | 0,00 | 588.849,43 |
| 12.365.00026.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN | 0,00 | 1.291.737,38 | 0,00 | 1.291.737,38 |
| 12.366.00015.002 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 2.336,76 | 0,00 | 2.336,76 |
| 12.366.00015.008 | PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 | 55.438,22 | 0,00 | 55.438,22 |
| 12.366.00024.005 | FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU | 0,00 | 637.539,55 | 0,00 | 637.539,55 |
| 12.366.00024.006 | FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU | 0,00 | 451.816,23 | 0,00 | 451.816,23 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 1.751.340,00 | 40.991.044,32 | 0,00 | 42.345.848,84 |

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:028

ORGAO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 08.243.00017.009 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D | 0,00 | 83.767,17 | 0,00 | 83.767,17 |
| 08.243.00017.014 | PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE | 0,00 | 157.542,42 | 0,00 | 157.542,42 |
| 08.243.00847.011 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA | 0,00 | 38.430,28 | 0,00 | 38.430,28 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 259.739,87 | 0,00 | 259.739,87 |

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

16/11/2020

Competência:2011

Página:029

ORGÃO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0999 - Reserva de Contigencia

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR ORGAO

16/11/2020

Competência:2021

Página:030

| CODIGO | TITULOS | VALOR ORCADO |
|---------|--|---------------|
| 01.0000 | CAMARA MUNICIPAL | 2.472.479,99 |
| 02.0000 | GABINETE DO PREFEITO | 4.891.257,24 |
| 03.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 5.536.133,51 |
| 04.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4.937.165,39 |
| 08.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.315.494,79 |
| 09.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 12.363.415,26 |
| 10.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 597.707,01 |
| 12.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 3.419.981,25 |
| 13.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 17.220.268,04 |
| 14.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.518.509,81 |
| 15.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 42.345.848,84 |
| TOTAL: | | 99.618.260,13 |

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:031

| CODIGO | TITULOS | VALOR ORÇADO |
|---------|--|---------------|
| 01.0000 | CAMARA MUNICIPAL | 2.472.479,99 |
| 01.0100 | Camara Municipal | 2.472.479,99 |
| 02.0000 | GABINETE DO PREFEITO | 4.891.257,24 |
| 02.0100 | Gabinete do Prefeito | 2.951.665,57 |
| 02.0200 | Procuradoria | 845.962,22 |
| 02.0300 | Guarda Municipal | 848.573,04 |
| 02.0400 | Controladoria Geral do Município | 245.016,41 |
| 03.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 5.536.133,51 |
| 03.0100 | Secretaria Municipal de Administracao | 5.536.133,51 |
| 04.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4.937.165,36 |
| 04.0100 | Secretaria Municipal de Financas | 4.219.158,05 |
| 04.0300 | Departamento de Contabilidade | 495.343,96 |
| 04.0400 | Departamento de Pessoal | 221.663,38 |
| 08.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.315.494,79 |
| 08.0100 | Secretaria Municipal de Agricultura | 1.203.144,42 |
| 08.0200 | Depto de Feiras Mercados e Matadouros | 1.112.350,37 |
| 09.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 12.363.415,26 |
| 09.0100 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | 8.284.171,51 |
| 09.0200 | Departamento de Praças, Parques e Jardins | 795.511,40 |
| 09.0300 | Departamento de Limpeza Publica | 149.171,09 |
| 09.0400 | Departamento de Iluminacao Publica | 573.971,47 |
| 09.0500 | Departamento de Estradas e Rodagens | 2.440.355,35 |
| 09.0600 | Departamento de Cemiterios | 120.234,44 |
| 10.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 597.707,01 |
| 10.0100 | Secretaria Municipal de Transportes | 597.707,01 |
| 12.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 3.419.981,25 |
| 12.0100 | Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer | 3.419.981,25 |
| 13.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 17.220.268,04 |
| 13.0100 | Fundo Municipal de Saude | 17.220.268,04 |
| 14.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.518.508,81 |
| 14.0100 | Fundo Municipal de Assistencia social | 3.518.508,81 |
| 15.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 42.345.848,84 |
| 15.0100 | Fundo Municipal de Educacao | 42.345.848,84 |
| 90.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 122.000,00 |
| TOTAL: | | 99.740.260,13 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA FIXADA POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA

| 18/11/2020 | | Competência:2021 | | Página:032 |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|
| CODIGO | TITULOS | CORRENTE | CAPITAL | TOTAL |
| 01.0000 | CAMARA MUNICIPAL | 2.390.267,56 | 82.212,43 | 2.472.479,99 |
| 01.0100 | Camara Municipal | 2.390.267,56 | 82.212,43 | 2.472.479,99 |
| 02.0000 | GABINETE DO PREFEITO | 4.180.616,98 | 710.640,28 | 4.891.257,24 |
| 02.0100 | Gabinete do Prefeito | 2.869.511,87 | 82.173,70 | 2.951.685,57 |
| 02.0200 | Procuradoria | 821.344,67 | 24.637,55 | 845.982,22 |
| 02.0300 | Guarda Municipal | 259.100,00 | 589.473,04 | 848.573,04 |
| 02.0400 | Controladoria Geral do Município | 230.660,42 | 14.355,89 | 245.016,41 |
| 03.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 5.443.207,66 | 92.925,85 | 5.536.133,51 |
| 03.0100 | Secretaria Municipal de Administracao | 5.443.207,66 | 92.925,85 | 5.536.133,51 |
| 04.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3.104.946,51 | 1.832.218,88 | 4.937.165,39 |
| 04.0100 | Secretaria Municipal de Finanças | 2.425.158,77 | 1.793.999,28 | 4.219.158,05 |
| 04.0300 | Departamento de Contabilidade | 464.494,35 | 31.849,61 | 496.343,96 |
| 04.0400 | Departamento de Pescaçã | 215.293,39 | 6.369,99 | 221.663,38 |
| 08.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 846.445,05 | 1.669.049,74 | 2.315.494,79 |
| 08.0100 | Secretaria Municipal de Agricultura | 336.401,89 | 866.742,53 | 1.203.144,42 |
| 08.0200 | Deplo de Feiras Mercados e Matadouros | 310.043,16 | 802.307,21 | 1.112.350,37 |
| 09.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 3.060.982,60 | 9.302.432,66 | 12.363.415,26 |
| 09.0100 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | 1.329.603,91 | 6.954.567,60 | 8.284.171,51 |
| 09.0200 | Departamento de Praças, Parques e Jardins | 73.097,28 | 722.414,12 | 795.511,40 |
| 09.0300 | Departamento de Limpeza Pública | 148.534,09 | 637,00 | 149.171,09 |
| 09.0400 | Departamento de Iluminação Pública | 100.838,35 | 473.133,12 | 573.971,47 |
| 09.0500 | Departamento de Estradas e Rodagens | 1.314.154,23 | 1.128.201,12 | 2.440.355,35 |
| 09.0600 | Departamento de Cemiterios | 94.754,74 | 25.479,70 | 120.234,44 |
| 10.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 597.707,01 | 0,00 | 597.707,01 |
| 10.0100 | Secretaria Municipal de Transportes | 597.707,01 | 0,00 | 597.707,01 |
| 12.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1.373.744,74 | 2.046.236,51 | 3.419.981,25 |
| 12.0100 | Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer | 1.373.744,74 | 2.046.236,51 | 3.419.981,25 |
| 13.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 15.233.575,23 | 1.986.692,81 | 17.220.268,04 |
| 13.0100 | Fundo Municipal de Saude | 15.233.575,23 | 1.986.692,81 | 17.220.268,04 |
| 14.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.415.570,38 | 102.938,43 | 3.518.508,81 |
| 14.0100 | Fundo Municipal de Assistencia social | 3.415.570,38 | 102.938,43 | 3.518.508,81 |
| 15.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 29.278.498,23 | 13.069.350,61 | 42.345.848,84 |
| 15.0100 | Fundo Municipal de Educacao | 29.278.498,23 | 13.069.350,61 | 42.345.848,84 |
| TOTAL | | 88.723.561,93 | 30.894.698,20 | 99.618.260,13 |

Nota: Não se inclui a Reserva de Contingência.

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
 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA DE GOVERNO

16/11/2020

Competência: 2021

Página: 033

| CODIGO | TITULOS | PROGRAMA | SUB-FUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | | | 2.472.479,99 |
| 01.031.0000 | ACAO LEGISLATIVA | | 2.472.479,99 | |
| 01.031.0001 | Gestao Administrativa do Legislativ | 2.472.479,99 | | |
| 04.000.0000 | ADMINISTRACAO | | | 12.442.426,62 |
| 04.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 10.282.650,16 | |
| 04.122.0001 | Gestao Administrativa | 10.282.650,16 | | |
| 04.123.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 2.159.776,46 | |
| 04.123.0001 | Gestao Financeira | 2.159.776,46 | | |
| 06.000.0000 | SEGURANCA PUBLICA | | | 848.573,04 |
| 06.181.0000 | POLICIAMENTO | | 848.573,04 | |
| 06.181.0001 | Gestao Administrativa | 848.573,04 | | |
| 08.000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 3.792.423,67 |
| 08.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.823.504,01 | |
| 08.122.0001 | Gestao Administrativa da Assiat.Soc | 1.823.504,01 | | |
| 08.243.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC | | 646.937,37 | |
| 08.243.0001 | Programa Cidadania para Todos | 608.507,09 | | |
| 08.243.0004 | Programa de Assistencia a Crianca e | 38.430,28 | | |
| 08.244.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 1.521.982,19 | |
| 08.244.0001 | Programa Cidadania para Todos | 1.521.982,19 | | |
| 10.000.0000 | SAUDE | | | 17.220.268,04 |
| 10.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 3.779.972,70 | |
| 10.122.0001 | Gestao Administrativa do SUS | 3.779.972,70 | | |
| 10.301.0000 | ATENCAO BASICA | | 11.486.361,72 | |
| 10.301.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 11.128.007,17 | | |
| 10.301.0006 | Melhoria da Assistencia Farmaceutic | 358.354,55 | | |
| 10.302.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI | | 1.721.906,82 | |
| 10.302.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 1.072.231,79 | | |
| 10.302.0004 | Fortalecimento da Atencao Basica e | 649.675,03 | | |
| 10.304.0000 | VIGILANCIA SANITARIA | | 232.026,80 | |
| 10.304.0006 | Promocao a Vigilancia em Saude | 232.026,80 | | |
| 12.000.0000 | EDUCACAO | | | 42.345.848,84 |
| 12.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.142.723,40 | |
| 12.122.0001 | Gestao Administrativa da Educacao | 1.142.723,40 | | |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 35.892.030,78 | |
| 12.361.0001 | Programa Educacao de Qualidade para | 13.223.953,88 | | |
| 12.361.0002 | Gestao Adm. - Ensino Fundamental | 22.668.076,90 | | |
| 12.362.0000 | ENSINO MEDIO | | 170.881,74 | |
| 12.362.0001 | Programa Educacao de Qualidade para | 9.239,73 | | |
| 12.362.0002 | Gestao Adm. - Ensino Medio | 161.642,01 | | |
| 12.364.0000 | ENSINO SUPERIOR | | 199.411,29 | |
| 12.364.0001 | Programa Educacao de Qualidade para | 199.411,29 | | |
| 12.365.0000 | EDUCACAO INFANTIL | | 3.659.229,75 | |
| 12.365.0001 | Programa Educacao de Qualidade para | 531.282,96 | | |
| 12.365.0002 | Gestao Adm. - Ensino Infantil | 3.127.946,79 | | |
| 12.366.0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 1.281.571,88 | |
| 12.366.0001 | Programa Educacao de Qualidade para | 93.836,05 | | |
| 12.366.0002 | Gestao Adm. - EJA | 1.187.735,83 | | |
| 13.000.0000 | CULTURA | | | 755.884,26 |
| 13.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 755.884,26 | |
| 13.122.0001 | Gestao Administrativa da Cultura | 755.884,26 | | |
| 15.000.0000 | URBANISMO | | | 9.987.876,84 |
| 15.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.363.184,71 | |
| 15.122.0001 | Gestao Administrativa | 2.363.184,71 | | |
| 15.451.0000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 7.624.692,13 | |
| 15.451.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 7.624.692,13 | | |
| 17.000.0000 | SANEAMENTO | | | 641.008,06 |
| 17.512.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 641.008,06 | |
| 17.512.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 641.008,06 | | |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | | | 2.315.494,79 |
| 20.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.559.688,08 | |
| 20.122.0001 | Gestao Administrativa da Agricultur | 1.559.688,08 | | |
| 20.608.0000 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | | 755.806,71 | |
| 20.608.0001 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 755.806,71 | | |
| 25.000.0000 | ENERGIA | | | 472.496,12 |
| 25.752.0000 | ENERGIA ELETRICA | | 472.496,12 | |
| 25.752.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 472.496,12 | | |
| 26.000.0000 | TRANSPORTE | | | 2.450.361,40 |
| 26.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 597.707,01 | |
| 26.122.0001 | Gestao do Transporte | 597.707,01 | | |
| 26.782.0000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | 1.852.654,39 | |
| 26.782.0001 | Programa Infraestrutura de Estradas | 1.852.654,39 | | |
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | | | 2.073.476,84 |
| 27.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 217.923,84 | |
| 27.122.0001 | Gestao Administrativa | 217.923,84 | | |
| 27.812.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | | 1.855.553,00 | |
| 27.812.0001 | Esporte e Lazer para Todos | 1.855.553,00 | | |
| 28.000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 2.059.381,59 |
| 28.845.0000 | TRANSFERENCIAS | | 2.059.381,59 | |
| 28.845.0001 | Amortizacao da Divida Interna | 2.059.381,59 | | |
| 99.000.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | 122.000,00 |
| 99.999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | 122.000,00 | |
| 99.999.0999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 122.000,00 | | |
| TOTAL: | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:034

| CODIGO | TITULOS | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | 0,00 | 1.320.461,80 | 2.472.479,99 |
| 01.031.0000 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.320.461,80 | 2.472.479,99 |
| 01.031.0001 | Gestao Administrativa do Legislativo | 0,00 | 1.320.461,80 | 2.472.479,99 |
| 04.000.0000 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 10.604.611,07 | 12.442.426,62 |
| 04.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 9.039.219,52 | 10.282.650,16 |
| 04.122.0001 | Gestao Administrativa | 0,00 | 9.039.219,52 | 10.282.650,16 |
| 04.123.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 1.565.391,55 | 2.159.776,46 |
| 04.123.0001 | Gestao Financeira | 0,00 | 1.565.391,55 | 2.159.776,46 |
| 06.000.0000 | SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 848.573,04 | 848.573,04 |
| 06.181.0000 | POLICIAMENTO | 0,00 | 848.573,04 | 848.573,04 |
| 06.181.0001 | Gestao Administrativa | 0,00 | 848.573,04 | 848.573,04 |
| 08.000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.623.504,01 | 1.623.504,01 |
| 08.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.623.504,01 | 1.623.504,01 |
| 08.122.0001 | Gestao Administrativa da Assist.Social | 0,00 | 1.623.504,01 | 1.623.504,01 |
| 08.243.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 646.937,37 | 646.937,37 |
| 08.243.0001 | Programa Cidadania para Todos | 0,00 | 608.507,09 | 608.507,09 |
| 08.243.0084 | Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 0,00 | 38.430,28 | 38.430,28 |
| 08.244.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 1.521.982,19 | 1.521.982,19 |
| 08.244.0001 | Programa Cidadania para Todos | 0,00 | 1.521.982,19 | 1.521.982,19 |
| 10.000.0000 | SAUDE | 0,00 | 17.220.268,04 | 17.220.268,04 |
| 10.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 3.779.972,70 | 3.779.972,70 |
| 10.122.0001 | Gestao Administrativa do SUS | 0,00 | 3.779.972,70 | 3.779.972,70 |
| 10.301.0000 | ATENCAO BASICA | 0,00 | 11.486.361,72 | 11.486.361,72 |
| 10.301.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 0,00 | 11.128.007,17 | 11.128.007,17 |
| 10.301.0005 | Melhoria da Assistencia Farmaceutica | 0,00 | 358.354,55 | 358.354,55 |
| 10.302.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 1.721.906,82 | 1.721.906,82 |
| 10.302.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 0,00 | 1.072.231,79 | 1.072.231,79 |
| 10.302.0004 | Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada | 0,00 | 649.675,03 | 649.675,03 |
| 10.304.0000 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 232.026,80 | 232.026,80 |
| 10.304.0006 | Promocao a Vigilancia em Saude | 0,00 | 232.026,80 | 232.026,80 |
| 12.000.0000 | EDUCACAO | 1.751.340,00 | 40.391.044,32 | 42.345.848,84 |
| 12.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.142.723,40 | 1.142.723,40 |
| 12.122.0001 | Gestao Administrativa da Educacao | 0,00 | 1.142.723,40 | 1.142.723,40 |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.751.340,00 | 34.071.667,38 | 35.892.030,78 |
| 12.361.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 1.751.340,00 | 11.472.613,88 | 13.223.953,88 |
| 12.361.0002 | Gestao Adm. - Ensino Fundamental | 0,00 | 22.599.053,50 | 22.668.076,90 |
| 12.362.0000 | ENSINO MEDIO | 0,00 | 170.881,74 | 170.881,74 |
| 12.362.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todo | 0,00 | 9.239,73 | 9.239,73 |
| 12.362.0002 | Gestao Adm. - Ensino Medio | 0,00 | 161.642,01 | 161.642,01 |
| 12.364.0000 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 199.411,29 | 199.411,29 |
| 12.364.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 0,00 | 199.411,29 | 199.411,29 |
| 12.365.0000 | EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 3.659.229,75 | 3.659.229,75 |
| 12.365.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 0,00 | 531.282,96 | 531.282,96 |
| 12.365.0002 | Gestao Adm. - Ensino Infantil | 0,00 | 3.127.946,79 | 3.127.946,79 |
| 12.366.0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 1.147.130,76 | 1.291.571,88 |
| 12.366.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 0,00 | 57.774,98 | 93.836,05 |
| 12.366.0002 | Gestao Adm. - EJA | 0,00 | 1.089.355,78 | 1.187.735,83 |
| 13.000.0000 | CULTURA | 0,00 | 755.884,26 | 755.884,26 |
| 13.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 755.884,26 | 755.884,26 |
| 13.122.0001 | Gestao Administrativa da Cultura | 0,00 | 755.884,26 | 755.884,26 |
| 15.000.0000 | URBANISMO | 7.034.071,98 | 2.953.804,86 | 9.987.676,84 |
| 15.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 2.363.184,71 | 2.363.184,71 |
| 15.122.0001 | Gestao Administrativa | 0,00 | 2.363.184,71 | 2.363.184,71 |
| 15.451.0000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7.034.071,98 | 590.620,15 | 7.624.692,13 |
| 15.451.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 7.034.071,98 | 590.620,15 | 7.624.692,13 |
| 17.000.0000 | SANEAMENTO | 192.370,23 | 448.637,83 | 641.008,06 |
| 17.512.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 192.370,23 | 448.637,83 | 641.008,06 |
| 17.512.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 192.370,23 | 448.637,83 | 641.008,06 |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | 515.100,00 | 1.800.394,79 | 1.559.688,08 |
| 20.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.559.688,08 | 1.559.688,08 |
| 20.122.0001 | Gestao Administrativa da Agricultura | 0,00 | 1.559.688,08 | 1.559.688,08 |
| 20.608.0000 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 515.100,00 | 240.706,71 | 755.806,71 |
| 20.608.0001 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 515.100,00 | 240.706,71 | 755.806,71 |
| 25.000.0000 | ENERGIA | 0,00 | 472.496,12 | 472.496,12 |
| 25.752.0000 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 472.496,12 | 472.496,12 |
| 25.752.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 0,00 | 472.496,12 | 472.496,12 |
| 26.000.0000 | TRANSPORTE | 0,00 | 2.450.361,40 | 2.450.361,40 |
| 26.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 597.707,01 | 597.707,01 |
| 26.122.0001 | Gestao do Transporte | 0,00 | 597.707,01 | 597.707,01 |
| 26.782.0000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 1.852.654,39 | 1.852.654,39 |
| 26.782.0001 | Programa Infraestrutura de Estradas | 0,00 | 1.852.654,39 | 1.852.654,39 |
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | 1.030.200,00 | 1.043.276,84 | 2.073.476,84 |
| 27.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 217.923,84 | 217.923,84 |
| 27.122.0001 | Gestao Administrativa | 0,00 | 217.923,84 | 217.923,84 |
| 27.812.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | 1.030.200,00 | 825.353,00 | 1.855.553,00 |
| 27.812.0001 | Esporte e Lazer para Todos | 1.030.200,00 | 825.353,00 | 1.855.553,00 |
| 28.000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 969.762,46 | 2.059.381,59 |
| 28.845.0000 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 969.762,46 | 2.059.381,59 |
| 28.845.0001 | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 99.000.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 99.999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 99.999.0999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| TOTAL: | | 10.523.082,21 | 85.072.000,40 | 100.000.000,00 |

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

| 16/11/2020 | | Competência:2021 | | Página:035 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| CODIGO | TITULOS | CORRENTE | CAPITAL | TOTAL |
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | 2.390.267,56 | 82.212,43 | 2.472.479,99 |
| 01.031.0000 | ACAO LEGISLATIVA | 2.390.267,56 | 82.212,43 | 2.472.479,99 |
| 01.031.0001 | Gestao Administrativa do Legislativo | 2.390.267,56 | 82.212,43 | 2.472.479,99 |
| 04.000.0000 | ADMINISTRACAO | 12.129.599,60 | 312.827,02 | 12.442.426,62 |
| 04.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 10.030.337,47 | 252.312,69 | 10.282.650,16 |
| 04.122.0001 | Gestao Administrativa | 10.030.337,47 | 252.312,69 | 10.282.650,16 |
| 04.123.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2.099.262,13 | 60.514,33 | 2.159.776,46 |
| 04.123.0001 | Gestao Financeira | 2.099.262,13 | 60.514,33 | 2.159.776,46 |
| 06.000.0000 | SEGURANCA PUBLICA | 259.100,00 | 589.473,04 | 848.573,04 |
| 06.181.0000 | POLICIAMENTO | 259.100,00 | 589.473,04 | 848.573,04 |
| 06.181.0001 | Gestao Administrativa | 259.100,00 | 589.473,04 | 848.573,04 |
| 08.000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.658.221,32 | 134.202,25 | 3.792.423,57 |
| 08.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.573.133,31 | 50.370,70 | 1.623.504,01 |
| 08.122.0001 | Gestao Administrativo da Assist.Social | 1.573.133,31 | 50.370,70 | 1.623.504,01 |
| 08.243.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 610.314,96 | 36.622,41 | 646.937,37 |
| 08.243.0001 | Programa Cidadania para Todos | 579.570,73 | 28.936,36 | 608.507,09 |
| 08.243.0084 | Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles | 30.744,23 | 7.686,05 | 38.430,28 |
| 08.244.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.474.773,05 | 47.209,14 | 1.521.982,19 |
| 08.244.0001 | Programa Cidadania para Todos | 1.474.773,05 | 47.209,14 | 1.521.982,19 |
| 10.000.0000 | SAUDE | 15.233.575,23 | 1.996.692,61 | 17.230.267,84 |
| 10.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.649.494,26 | 130.478,44 | 3.779.972,70 |
| 10.122.0001 | Gestao Administrativa do SUS | 3.649.494,26 | 130.478,44 | 3.779.972,70 |
| 10.301.0000 | ATENCAO BASICA | 9.861.064,26 | 1.825.277,46 | 11.686.341,72 |
| 10.301.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 9.302.729,71 | 1.825.277,46 | 11.128.007,17 |
| 10.301.0005 | Melhoria da Assistencia Farmaceutica | 358.354,55 | 0,00 | 358.354,55 |
| 10.302.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.690.969,91 | 30.936,91 | 1.721.906,82 |
| 10.302.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 1.041.294,88 | 30.936,91 | 1.072.231,79 |
| 10.302.0004 | Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ | 649.675,03 | 0,00 | 649.675,03 |
| 10.304.0000 | VIGILANCIA SANITARIA | 232.026,80 | 0,00 | 232.026,80 |
| 10.304.0008 | Promocao a Vigilancia em Saude | 232.026,80 | 0,00 | 232.026,80 |
| 12.000.0000 | EDUCACAO | 29.276.498,23 | 13.069.350,61 | 42.345.848,84 |
| 12.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 858.567,48 | 284.155,92 | 1.142.723,40 |
| 12.122.0001 | Gestao Administrativa da Educacao | 858.567,48 | 284.155,92 | 1.142.723,40 |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 23.841.508,10 | 12.050.522,68 | 35.892.030,78 |
| 12.361.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 1.276.359,47 | 11.947.594,41 | 13.223.953,88 |
| 12.361.0002 | Gestao Adm. - Ensino Fundamental | 22.565.148,63 | 102.928,27 | 22.668.076,90 |
| 12.362.0000 | ENSINO MEDIO | 90.263,66 | 80.618,08 | 170.881,74 |
| 12.362.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todo | 9.239,73 | 0,00 | 9.239,73 |
| 12.362.0002 | Gestao Adm. - Ensino Medio | 81.023,93 | 80.618,08 | 161.642,01 |
| 12.364.0000 | ENSINO SUPERIOR | 199.411,29 | 0,00 | 199.411,29 |
| 12.364.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 199.411,29 | 0,00 | 199.411,29 |
| 12.365.0000 | EDUCACAO INFANTIL | 3.051.680,16 | 607.549,59 | 3.659.229,75 |
| 12.365.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 69.297,78 | 461.985,18 | 531.282,96 |
| 12.365.0002 | Gestao Adm. - Ensino Infantil | 2.982.382,38 | 145.564,41 | 3.127.946,79 |
| 12.366.0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 1.235.067,54 | 46.504,34 | 1.281.571,88 |
| 12.366.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 90.951,17 | 2.884,88 | 93.836,05 |
| 12.366.0002 | Gestao Adm. - EJA | 1.144.116,37 | 43.619,46 | 1.187.735,83 |
| 13.000.0000 | CULTURA | 743.144,40 | 12.739,86 | 755.884,26 |
| 13.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 743.144,40 | 12.739,86 | 755.884,26 |
| 13.122.0001 | Gestao Administrativa da Cultura | 743.144,40 | 12.739,86 | 755.884,26 |
| 15.000.0000 | URBANISMO | 2.279.258,74 | 7.708.618,10 | 9.987.876,84 |
| 15.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 83.925,97 | 83.925,97 | 167.851,94 |
| 15.122.0001 | Gestao Administrativa | 2.279.258,74 | 83.925,97 | 2.363.184,71 |
| 15.451.0000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 7.624.692,13 | 7.624.692,13 |
| 15.451.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 0,00 | 7.624.692,13 | 7.624.692,13 |
| 17.000.0000 | SANEAMENTO | 5.742,43 | 635.265,63 | 641.008,06 |
| 17.512.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 5.742,43 | 635.265,63 | 641.008,06 |
| 17.512.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 5.742,43 | 635.265,63 | 641.008,06 |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | 646.445,05 | 1.869.049,74 | 2.515.494,79 |
| 20.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 646.445,05 | 913.243,03 | 1.559.688,08 |
| 20.122.0001 | Gestao Administrativa da Agricultura | 646.445,05 | 913.243,03 | 1.559.688,08 |
| 20.608.0000 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 0,00 | 755.806,71 | 755.806,71 |
| 20.608.0001 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 0,00 | 755.806,71 | 755.806,71 |
| 25.000.0000 | ENERGIA | 0,00 | 472.496,12 | 472.496,12 |
| 25.752.0000 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 472.496,12 | 472.496,12 |
| 25.752.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 0,00 | 472.496,12 | 472.496,12 |
| 26.000.0000 | TRANSPORTE | 1.373.686,44 | 1.076.672,96 | 2.450.359,40 |
| 26.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 597.707,01 | 0,00 | 597.707,01 |
| 26.122.0001 | Gestao do Transporte | 597.707,01 | 0,00 | 597.707,01 |
| 26.782.0000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 775.981,43 | 1.076.672,96 | 1.852.654,39 |
| 26.782.0001 | Programa Infraestrutura de Estradas | 775.981,43 | 1.076.672,96 | 1.852.654,39 |
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | 630.800,34 | 1.442.876,50 | 2.073.676,84 |
| 27.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 217.923,84 | 0,00 | 217.923,84 |
| 27.122.0001 | Gestao Administrativa | 217.923,84 | 0,00 | 217.923,84 |
| 27.812.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | 412.876,50 | 1.442.876,50 | 1.855.753,00 |
| 27.812.0001 | Esporte e Lazer para Todos | 412.876,50 | 1.442.876,50 | 1.855.753,00 |
| 28.000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 325.896,64 | 1.733.484,95 | 2.059.381,59 |
| 28.845.0000 | TRANSFERENCIAS | 325.896,64 | 1.733.484,95 | 2.059.381,59 |
| 28.845.0001 | Amortizacao da Divida Interna | 325.896,64 | 1.733.484,95 | 2.059.381,59 |
| TOTAL: | | 68.952.037,96 | 30.925.962,02 | 99.878.000,00 |

Nota: Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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
 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

16/11/2020

Competência:2021

Página:036

| CODIGO | TITULOS | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | 2.472.479,99 | 0,00 | 2.472.479,99 |
| 01.031.0000 | ACAO LEGISLATIVA | 2.472.479,99 | 0,00 | 2.472.479,99 |
| 01.031.0001 | Gestao Administrativa do Legislativo | 2.472.479,99 | 0,00 | 2.472.479,99 |
| 04.000.0000 | ADMINISTRACAO | 12.346.113,06 | 96.313,58 | 12.442.426,62 |
| 04.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 10.191.784,71 | 90.865,45 | 10.282.650,16 |
| 04.122.0001 | Gestao Administrativa | 10.191.784,71 | 90.865,45 | 10.282.650,16 |
| 04.123.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2.154.328,35 | 5.448,11 | 2.159.776,46 |
| 04.123.0001 | Gestao Financeira | 2.154.328,35 | 5.448,11 | 2.159.776,46 |
| 06.000.0000 | SEGURANCA PUBLICA | 848.573,04 | 0,00 | 848.573,04 |
| 06.181.0000 | POLICIAMENTO | 848.573,04 | 0,00 | 848.573,04 |
| 06.181.0001 | Gestao Administrativa | 848.573,04 | 0,00 | 848.573,04 |
| 08.000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 2.786.808,51 | 1.025.615,08 | 3.792.423,57 |
| 08.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.453.798,99 | 169.705,02 | 1.623.504,01 |
| 08.122.0001 | Gestao Administrativa da Assisit Social | 1.453.798,99 | 169.705,02 | 1.623.504,01 |
| 08.243.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 482.428,79 | 164.508,58 | 646.937,37 |
| 08.243.0001 | Programa Cidadania para Todos | 443.968,51 | 164.508,58 | 608.507,09 |
| 08.243.0004 | Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 38.430,28 | 0,00 | 38.430,28 |
| 08.244.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 830.580,73 | 691.401,46 | 1.521.982,19 |
| 08.244.0001 | Programa Cidadania para Todos | 830.580,73 | 691.401,46 | 1.521.982,19 |
| 10.000.0000 | SAUDE | 0,00 | 17.220.268,04 | 17.220.268,04 |
| 10.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 3.779.972,70 | 3.779.972,70 |
| 10.122.0001 | Gestao Administrativa do SUS | 0,00 | 3.779.972,70 | 3.779.972,70 |
| 10.301.0000 | ATENCAO BASICA | 0,00 | 11.486.361,72 | 11.486.361,72 |
| 10.301.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 0,00 | 11.128.007,17 | 11.128.007,17 |
| 10.301.0005 | Melhoria da Assistencia Farmaceutica | 0,00 | 358.354,55 | 358.354,55 |
| 10.302.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 1.721.906,82 | 1.721.906,82 |
| 10.302.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 0,00 | 1.072.231,79 | 1.072.231,79 |
| 10.302.0004 | Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada | 0,00 | 649.675,03 | 649.675,03 |
| 10.304.0000 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 232.026,80 | 232.026,80 |
| 10.304.0006 | Promocao a Vigilancia em Saude | 0,00 | 232.026,80 | 232.026,80 |
| 12.000.0000 | EDUCACAO | 1.506.200,80 | 40.839.648,04 | 42.345.848,84 |
| 12.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.142.723,40 | 1.142.723,40 |
| 12.122.0001 | Gestao Administrativa da Educacao | 0,00 | 1.142.723,40 | 1.142.723,40 |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 844.804,33 | 35.047.226,45 | 35.892.030,78 |
| 12.361.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 844.804,33 | 12.379.149,55 | 13.223.953,88 |
| 12.361.0002 | Gestao Adm. - Ensino Fundamental | 0,00 | 22.668.076,90 | 22.668.076,90 |
| 12.362.0000 | ENSINO MEDIO | 0,00 | 170.881,74 | 170.881,74 |
| 12.362.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todo | 0,00 | 9.239,73 | 9.239,73 |
| 12.362.0002 | Gestao Adm. - Ensino Medio | 0,00 | 161.642,01 | 161.642,01 |
| 12.364.0000 | ENSINO SUPERIOR | 199.411,29 | 0,00 | 199.411,29 |
| 12.364.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 199.411,29 | 0,00 | 199.411,29 |
| 12.365.0000 | EDUCACAO INFANTIL | 461.885,18 | 3.197.244,57 | 3.659.229,75 |
| 12.365.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 461.885,18 | 69.297,78 | 531.282,96 |
| 12.365.0002 | Gestao Adm. - Ensino Infantil | 0,00 | 3.127.946,79 | 3.127.946,79 |
| 12.366.0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | 0,00 | 1.291.571,88 | 1.291.571,88 |
| 12.366.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 0,00 | 93.836,05 | 93.836,05 |
| 12.366.0002 | Gestao Adm. - EJA | 0,00 | 1.197.735,83 | 1.197.735,83 |
| 13.000.0000 | CULTURA | 698.090,04 | 57.784,22 | 755.884,26 |
| 13.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 698.090,04 | 57.784,22 | 755.884,26 |
| 13.122.0001 | Gestao Administrativa da Cultura | 698.090,04 | 57.784,22 | 755.884,26 |
| 15.000.0000 | URBANISMO | 2.976.077,26 | 7.011.799,58 | 9.987.876,84 |
| 15.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.356.745,13 | 6.439,58 | 2.363.184,71 |
| 15.122.0001 | Gestao Administrativa | 2.356.745,13 | 6.439,58 | 2.363.184,71 |
| 15.451.0000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 619.332,13 | 7.005.360,00 | 7.624.692,13 |
| 15.451.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 619.332,13 | 7.005.360,00 | 7.624.692,13 |
| 17.000.0000 | SANEAMENTO | 641.008,06 | 0,00 | 641.008,06 |
| 17.512.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 641.008,06 | 0,00 | 641.008,06 |
| 17.512.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 641.008,06 | 0,00 | 641.008,06 |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | 963.180,42 | 1.332.314,37 | 2.295.494,79 |
| 20.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 742.473,71 | 817.214,37 | 1.559.688,08 |
| 20.122.0001 | Gestao Administrativa da Agricultura | 742.473,71 | 817.214,37 | 1.559.688,08 |
| 20.808.0000 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 240.706,71 | 515.100,00 | 755.806,71 |
| 20.808.0001 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 240.706,71 | 515.100,00 | 755.806,71 |
| 25.000.0000 | ENERGIA | 472.496,12 | 0,00 | 472.496,12 |
| 25.752.0000 | ENERGIA ELETRICA | 472.496,12 | 0,00 | 472.496,12 |
| 25.752.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 472.496,12 | 0,00 | 472.496,12 |
| 26.000.0000 | TRANSPORTE | 2.291.480,93 | 158.880,47 | 2.450.361,40 |
| 26.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 597.707,01 | 0,00 | 597.707,01 |
| 26.122.0001 | Gestao do Transporte | 597.707,01 | 0,00 | 597.707,01 |
| 26.782.0000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.693.773,92 | 158.880,47 | 1.852.654,39 |
| 26.782.0001 | Programa Infraestrutura de Estradas | 1.693.773,92 | 158.880,47 | 1.852.654,39 |
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | 830.600,34 | 1.442.876,50 | 2.073.476,84 |
| 27.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 217.923,84 | 0,00 | 217.923,84 |
| 27.122.0001 | Gestao Administrativa | 217.923,84 | 0,00 | 217.923,84 |
| 27.812.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | 412.676,50 | 1.442.876,50 | 1.855.553,00 |
| 27.812.0001 | Esporte e Lazer para Todos | 412.676,50 | 1.442.876,50 | 1.855.553,00 |
| 28.000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.059.381,59 | 0,00 | 2.059.381,59 |
| 28.845.0000 | TRANSFERENCIAS | 2.059.381,59 | 0,00 | 2.059.381,59 |
| 28.845.0001 | Amortizacao da Divida Interna | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 99.000.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 99.999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| TOTAL | | 30.814.490,16 | 69.185.509,84 | 100.000.000,00 |

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:037

| CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR PREVISTO |
|------------------|--|----------------|
| 15.451.00011.003 | PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA) | 4.149.511,98 |
| 17.512.00011.005 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 641.008,06 |
| 26.782.00011.006 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E | 1.652.654,39 |
| 15.451.00011.007 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS | 1.311.760,15 |
| 25.752.00011.008 | CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISICAO EQUIPAMEN | 472.496,12 |
| 27.812.00011.011 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 1.855.553,00 |
| 20.608.00011.013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO | 755.806,71 |
| 12.361.00011.014 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | 10.842.424,41 |
| 12.361.00011.016 | AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS | 1.030.200,00 |
| 15.451.00011.016 | AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS | 618.120,00 |
| 15.451.00011.017 | CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 1.545.300,00 |
| 12.365.00011.018 | CONSTRUCAO DE CRECHES | 461.985,18 |
| 06.181.00011.020 | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL | 324.513,00 |
| 12.361.00011.020 | APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS | 36.958,82 |
| 01.031.00012.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 2.472.479,99 |
| 04.122.00012.002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 2.951.685,57 |
| 04.122.00012.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | 5.487.504,24 |
| 04.123.00012.004 | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | 2.159.776,46 |
| 12.122.00012.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO | 917.460,05 |
| 06.122.00012.007 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.198.487,75 |
| 20.122.00012.008 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1.203.144,42 |
| 15.122.00012.009 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 1.330.231,47 |
| 26.122.00012.010 | MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 597.707,01 |
| 13.122.00012.011 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 336.534,59 |
| 12.122.00012.015 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 196.287,49 |
| 10.301.00013.001 | MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA | 6.871.088,89 |
| 10.301.00013.002 | APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA | 2.741.008,88 |
| 10.302.00013.003 | MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | 1.008.811,13 |
| 10.302.00013.004 | TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 63.420,66 |
| 10.302.00043.005 | APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA) | 649.675,03 |
| 10.304.00063.006 | MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 232.026,80 |
| 10.301.00053.007 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 358.354,55 |
| 10.301.00013.008 | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | 1.129.197,07 |
| 10.122.00013.009 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.066.838,09 |
| 10.122.00013.010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.427.104,38 |
| 10.122.00013.011 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 24.345,31 |
| 10.301.00013.012 | AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | 386.711,33 |
| 12.361.00024.001 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | 10.748.044,88 |
| 12.361.00024.002 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | 8.892.408,90 |
| 12.365.00024.003 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60% | 1.247.359,99 |
| 12.365.00024.004 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40% | 588.649,43 |

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
 DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

16/11/2020

Competência:2021

Página:036

| CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR PREVISTO |
|------------------|--|----------------|
| 12.366.00024.005 | FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60% | 637.539,55 |
| 12.366.00024.006 | FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% | 550.196,28 |
| 12.361.00015.001 | PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 6.509,48 |
| 12.366.00015.002 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 38.397,83 |
| 12.361.00015.003 | (OSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 721.140,00 |
| 12.365.00015.004 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | 55.438,22 |
| 12.361.00015.005 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR | 73.917,63 |
| 12.361.00015.006 | PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 323.369,62 |
| 12.361.00015.007 | PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO | 92.397,03 |
| 12.366.00015.008 | PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | 55.438,22 |
| 12.365.00015.009 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | 13.859,56 |
| 12.362.00015.010 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | 9.239,73 |
| 12.361.00015.011 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 97.016,89 |
| 04.122.00016.001 | MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE | 496.343,96 |
| 04.122.00016.002 | MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL | 221.663,38 |
| 12.362.00026.003 | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | 161.642,01 |
| 12.365.00026.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 1.291.737,38 |
| 12.361.00026.005 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.027.622,12 |
| 13.122.00016.006 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS | 361.555,45 |
| 27.122.00016.007 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | 217.923,84 |
| 15.122.00016.008 | MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | 74.371,40 |
| 15.122.00016.009 | MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA | 149.171,09 |
| 15.122.00016.010 | MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA | 101.475,35 |
| 15.122.00016.011 | MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS | 120.234,44 |
| 15.122.00016.012 | MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS | 587.700,96 |
| 20.122.00016.013 | MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | 356.543,66 |
| 04.122.00016.015 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 245.016,41 |
| 04.122.00016.017 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | 845.982,22 |
| 12.122.00016.021 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 15.578,41 |
| 12.122.00016.022 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 13.397,45 |
| 06.181.00016.024 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | 524.060,04 |
| 08.122.00016.026 | MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA | 14.174,89 |
| 12.364.00016.029 | COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE | 199.411,29 |
| 08.244.00017.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 396.535,33 |
| 08.122.00017.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS) | 107.707,58 |
| 08.243.00017.003 | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | 150.040,39 |
| 08.244.00017.004 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF) | 163.580,77 |
| 08.244.00017.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO | 66.446,47 |
| 08.244.00017.006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO | 64.838,89 |
| 08.244.00017.007 | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | 830.680,73 |
| 08.243.00017.008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 14.468,19 |

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

16/11/2020

Competência:2021

Página:039

| CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR PREVISTO |
|------------------|---|----------------|
| 08.243.00017.009 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 83.767,17 |
| 08.122.00017.010 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12.324,75 |
| 08.243.00847.011 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCE | 38.430,28 |
| 08.243.00017.012 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 222.688,92 |
| 08.122.00017.013 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 228.811,60 |
| 08.243.00017.014 | PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO | 157.542,42 |
| 10.122.00018.001 | ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19 | 241.684,92 |
| 08.122.00018.002 | ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19 | 61.997,44 |
| 13.122.00018.003 | ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19 | 57.794,22 |
| 28.845.00019.001 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | 841.978,42 |
| 28.845.00019.002 | PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS | 350.660,71 |
| 28.845.00019.003 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP | 866.742,46 |
| 04.122.00019.004 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 34.454,38 |
| 99.999.09999.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 122.000,00 |
| TOTAL: | | 100.000.000,00 |