



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
GABINETE DA PREFEITA

LEI N° 448/2019
DE 19 de dezembro de 2019

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de **Igreja Nova**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2020.

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

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1° Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de **IGREJA NOVA**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

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

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

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2° A receita Orçamentária Líquida fica estimada em R\$ **96.880.952,20** (Noventa e seis milhões, oitocentos e oitenta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), 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	83.987.937,90
Tributária	1.940.500,16
Contribuições	447.246,46
Patrimonial	333.257,17
Transferências Correntes	69.266.934,11
RECEITAS DE CAPITAL	12.893.014,30



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
GABINETE DA PREFEITA

Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	12.893,014,30
DEDUÇÕES DE RECEITAS	8.147.625,48
TOTAL	96.880.952,20

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	2.400.000,00
GABINETE DO PREFEITO	4.747.876,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.373.843,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.792.433,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.247.616,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	12.000.985,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	580.185,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	2.263.625,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.480.861,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.355.184,72
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.104.493,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.721,23
TOTAL	96.880.952,20

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 2020 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei específica.

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

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.

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

Verônica Dantas Lima e Silva
Prefeitura do município de Igreja

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 Anexo I, da Lei nº 4.320/1964-Portaria SOF nº 08, de 04/02/85

24/10/2019

Competência: 2020

Página 001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	83.987.937,90	DESPESAS CORRENTES	66.584.954,19
Receta Tributaria	1.940.500,16	Pessoal de Encargos Sociais	44.528.616,23
Receta de Contribuicoes	447.246,46	Juros e Encargos da Divida	2.16.343,08
Receta Patrimonial	333.257,17	Outras Despesas Correntes	21.839.994,88
Receta Agropecuaria	0,00		
Receta Industrial	0,00		
Receta de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	69.298.934,11		
Outras Receitas Correntes	12.000.000,00		
Receta Intra-Orçament. Corrente	0,00		
SubTotal	83.987.937,90	SubTotal	66.584.954,19
RECEITAS DE CAPITAL	12.893.014,30	DESPESAS DE CAPITAL	30.014.278,78
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	28.145.263,89
Alienacao de Bens	0,00	Inversoes Financeiras	186.344,51
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida	1.682.668,38
Transferencias de Capital	12.893.014,30		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	12.893.014,30	SubTotal	30.014.278,78
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc. INTRA)	83.987.937,90	DESPESAS CORRENTES	66.584.954,19
RECEITAS DE CAPITAL	12.893.014,30	DESPESAS DE CAPITAL	30.014.278,78
TOTAL DE RECEITAS	96.880.952,20	RESERVA DE CONTIGENCIA	281.721,23
		TOTAL DAS DESPESAS	96.880.952,20

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 002

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	105.028.577,68		
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			92.135.563,38
4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.940.500,16	
4.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.806.057,50		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIR	707.892,97		
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa	707.892,97		
4.1.1.1.8.01.10.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Pred	300.840,57		
4.1.1.1.8.01.40.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter	250.000,00		
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualqu	547.323,96		
4.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	134.442,66		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA EXERCICIO DO PODER DE	53.646,97		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanc	20.205,95		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Licenca p/Funcionamento	13.934,82		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Licenca p/ Execuciao de O	13.935,15		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do P	5.574,05		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	80.792,69		
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00.00.00.00.00	Emplumentos e Custas Processuais	26.538,09		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	6.178,35		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de s	48.076,25		
4.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		447.246,46	
4.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		333.257,17	
4.1.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	333.257,17		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancari	333.257,17		
4.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancari	333.257,17		
4.1.3.2.1.11.11.00.00.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do FUND	200.000,00		
4.1.3.2.1.11.11.02.00.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do FNDE	4.484,42		
4.1.3.2.1.11.11.08.00.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do SUAS	6.201,50		
4.1.3.2.1.11.11.08.00.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do SUS	19.338,94		
4.1.3.2.1.11.11.09.00.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos Proprio	103.232,31		
4.1.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		77.414.559,59	
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	42.740.146,08		
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	42.740.146,08		
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	28.204.222,94		
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte Fundo de Participacao	28.000.000,00		
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Pr	50.000,00		
4.1.7.1.8.01.71.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de In	154.222,94		
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias da Compensacao FI	222.962,30		
4.1.7.1.8.02.31.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte Compensacao Financeir	69.675,72		
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte Fundo Especial do Fet	153.286,58		
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SU	11.913.343,70		
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00.00.00.00.00	Bloco de Atencao Basica	7.735.279,55		
4.1.7.1.8.03.11.02.00.00.00.00.00.00	Apicio Financeiro Atencao Basica	1.101.200,00		
4.1.7.1.8.03.11.03.00.00.00.00.00.00	Bloco de Media e Alta Complexida	1.701.200,00		
4.1.7.1.8.03.11.04.00.00.00.00.00.00	TFD - Tratamento fora de domicil	116.906,78		
4.1.7.1.8.03.11.05.00.00.00.00.00.00	Apicio Financeiro ao MAC - Emenda	900.900,00		
4.1.7.1.8.03.11.06.00.00.00.00.00.00	Bloco de Vigilancia em Saude	180.180,00		
4.1.7.1.8.03.11.07.00.00.00.00.00.00	Assistencia Farmaceutica	177.677,37		
4.1.7.1.8.04.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS	929.167,91		
4.1.7.1.8.04.01.00.00.00.00.00.00.00	Bloco de Protecao Social Basica	314.911,00		
4.1.7.1.8.04.02.00.00.00.00.00.00.00	Bloco de Protecao Social Especial	14.944,05		
4.1.7.1.8.04.03.00.00.00.00.00.00.00	Programa Primeira Infancia	145.642,00		
4.1.7.1.8.04.05.00.00.00.00.00.00.00	Protecao Social Basica - ESTADO	127.436,75		
4.1.7.1.8.04.06.00.00.00.00.00.00.00	Protecao Social Especial - ESTAD	62.938,20		
4.1.7.1.8.04.07.00.00.00.00.00.00.00	Bloco IGD Suseis	104.510,45		
4.1.7.1.8.04.08.00.00.00.00.00.00.00	Bloco IGD PIBF	158.785,46		
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fu	1.470.449,23		
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario educac	700.000,00		
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE -	4.484,42		
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE -	582.974,90		
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE -	116.594,98		
4.1.7.1.8.05.91.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do	86.394,93		
4.1.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	12.874.413,51		
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Participacao na Receitas dos Est	12.600.000,00		
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00		
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00		
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	100.000,00		
4.1.7.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos	21.800.000,00		
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Funde	21.800.000,00		
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Funde	21.800.000,00		
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FU	18.800.000,00		
4.1.7.5.8.01.21.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos da Co	3.000.000,00		
4.1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.000.000,00	
4.1.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000.000,00		
4.1.9.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	12.000.000,00		
4.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			12.893.014,30
4.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.893.014,30	
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias Capital	2.092.114,30		
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias Capital	2.092.114,30		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios com Uniao e	2.092.114,30		
4.2.4.1.8.10.21.00.00.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios com Uniao d	2.092.114,30		
4.2.4.2.1.38.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias Advindas de Emend	900.900,00		

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:003

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.900.000,00		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	9.900.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Conveni	9.900.000,00		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCCOES DA RECEITA	8.147.625,48		
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCCOES DE RECEITAS CORRENTES			8.147.625,48
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCCOES DE TRANSF. CORRENTES		8.147.625,48	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCCOES DE TRANSF. INTERGOVERNA	8.147.625,48		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCCOES DE TRANSF. DA UNIAO	5.827.825,48		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCCOES DE RECEITAS P/FORMACAO	5.810.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-PP	5.800.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IT	10.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/o FUNDEB IC	17.825,48		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	DEDUCCOES DE RECEITAS - TRANSF. ES	2.520.000,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO	2.520.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IC	2.400.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	100.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	20.000,00		
TOTAL:		96.880.952,20	96.880.952,20	96.880.952,20

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:004

CODIGO	TITULOS	DESOBRAMENTO	FORTE	CAT.ECONOMICA
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.584.954,19
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.528.616,23	
3.3.1.9.00.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.465.956,34		
3.3.1.9.00.04.00.00.00.00.00	Contratacao por tempo determ	4.002.159,36		
3.3.1.9.00.09.00.00.00.00.00	Salario Familia	4.480,56		
3.3.1.9.00.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	36.101.655,38		
3.3.1.9.00.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.888.505,89		
3.3.1.9.00.18.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pe	98.229,91		
3.3.1.9.00.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	271.022,24		
3.3.1.9.00.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	98.109,22		
3.3.1.9.00.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.793,78		
3.3.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE	1.062.659,89		
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		216.343,08	
3.3.2.9.00.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	216.343,08		
3.3.2.9.00.21.00.00.00.00.00	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	216.343,08		
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.839.994,88	
3.3.3.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E A	193.585,81		
3.3.3.3.00.41.00.00.00.00.00	Contribuicoes	193.585,81		
3.3.3.5.00.00.00.00.00.00.00	TRAF. A INSTITUICOES PRIV.	400.000,00		
3.3.3.5.00.43.00.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	400.000,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	58.398,15		
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.589.923,87		
3.3.3.9.00.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.502,73		
3.3.3.9.00.03.00.00.00.00.00	PENSOES	16.341,81		
3.3.3.9.00.04.00.00.00.00.00	Contratacao por tempo determ	9.801,12		
3.3.3.9.00.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	384.911,00		
3.3.3.9.00.14.00.00.00.00.00	Diarias - Civil	412.697,93		
3.3.3.9.00.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.810.151,56		
3.3.3.9.00.31.00.00.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST., C	176.478,28		
3.3.3.9.00.32.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	421.796,36		
3.3.3.9.00.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	282.372,84		
3.3.3.9.00.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	415.083,72		
3.3.3.9.00.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.375.822,40		
3.3.3.9.00.38.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.848.391,11		
3.3.3.9.00.43.00.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	13.759,35		
3.3.3.9.00.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	489.050,81		
3.3.3.9.00.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	383.331,60		
3.3.3.9.00.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.452,36		
3.3.3.9.00.92.00.00.00.00.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	119.295,76		
3.3.3.9.00.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	370.313,13		
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.014.276,78
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.145.263,89	
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.121.904,56		
3.4.4.9.00.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	48.007,89		
3.4.4.9.00.36.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	57.670,57		
3.4.4.9.00.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	96.152,49		
3.4.4.9.00.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.917.781,88		
3.4.4.9.00.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	4.948.632,97		
3.4.4.9.00.91.00.00.00.00.00	Setencas Judiciais	55.648,76		
3.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		186.344,51	
3.4.5.9.00.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.344,51		
3.4.5.9.00.61.00.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	186.344,51		
3.4.6.0.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.682.688,38	
3.4.6.9.00.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.682.688,38		
3.4.6.9.00.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	1.682.688,38		
3.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	281.721,23		
TOTAL:		96.880.952,20	96.880.952,20	96.880.952,20

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 008

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Câmara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	0,00	1.281.752,87	0,00	2.400.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.281.752,87	0,00	2.400.000,00



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

24/10/2019

Competência:2020

Página:007

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	2.206.809,78	0,00	2.865.162,32
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.206.809,78	0,00	2.865.162,32

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página 006

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	821.182,49	0,00	821.182,49
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	821.182,49	0,00	821.182,49

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 009

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Guarda Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
06.181.00011.020	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SED	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
06.181.00018.024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	508.697,38	0,00	508.697,38
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	823.697,38	0,00	823.697,38

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 010

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Controladoria Geral do Município

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.015	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GER	0,00	237.833,84	0,00	237.833,84
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	237.833,84	0,00	237.833,84

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 011

ORGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Administração

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	4.956.465,84	0,00	5.326.639,74
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSÃO	0,00	0,00	33.444,37	33.444,37
08.122.00016.026	MANUTENÇÃO DA RADIO COMUNITARIA	0,00	13.758,35	0,00	13.758,35
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	4.970.225,19	33.444,37	5.373.843,46

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 012

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Finanças

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	1.519.502,54	0,00	2.086.463,24
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	817.296,08	817.296,08
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	100.000,00	240.381,20	340.381,20
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	841.334,18	0,00	841.334,18
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.460.836,72	1.057.677,28	4.095.474,70

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 013

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL	0,00	481.793,78	0,00	481.793,78
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	481.793,78	0,00	481.793,78

Handwritten signature

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

24/10/2019

Competência: 2020

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	215.165,37	0,00	215.165,37
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	215.165,37	0,00	215.165,37

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 015

ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
20.122.00012.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	1.167.874,60	0,00	1.167.874,60
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.167.874,60	0,00	1.167.874,60

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 016

ORGAO:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Depto de Feiras Mercades e Matadouros

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MER	0,00	348.091,68	0,00	348.091,68
20.608.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	500.000,00	233.850,48	0,00	733.850,48
TOTAL DESTA UNIDADE:		500.000,00	579.742,16	0,00	1.079.742,16

WS

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2018

Competência: 2020

Página 017

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00012.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	1.291.236,12	0,00	1.291.236,12
15.451.00011.003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (Z	4.027.870,30	0,00	0,00	4.027.870,30
15.451.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.00011.017	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17.512.00011.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	188.730,98	435.486,15	0,00	622.217,11
TOTAL DESTA UNIDADE:		8.314.601,28	1.726.722,27	0,00	8.041.323,53

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página 018

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 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	72.191,21	0,00	72.191,21
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		700.000,00	72.191,21	0,00	772.191,21

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 28 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n. 1224235000143

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 019

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0300 - Departamento de Limpeza Pública

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA	0,00	144.798,17	0,00	144.798,17
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	144.798,17	0,00	144.798,17

Handwritten signature

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência: 2020

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	98.500,62	0,00	98.500,62
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIO	0,00	458.645,04	0,00	458.645,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	557.145,66	0,00	557.145,66

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

24/10/2018

Competência: 2020

Página 021

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	0,00	570.472,66	0,00	570.472,66
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	1.798.344,40	0,00	1.798.344,40
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.368.817,06	0,00	2.368.817,06

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 022

ORGAO: 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	116.709,78	0,00	116.709,78
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	116.709,78	0,00	116.709,78

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 023

ORGAO:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Transportes

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
26.122.00012.010	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	580.185,41	0,00	580.185,41
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	580.185,41	0,00	580.185,41

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página 024

ÓRGÃO:

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	326.669,16	0,00	326.669,16
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	350.956,56	0,00	350.956,56
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	573.306,30	0,00	573.306,30
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	211.535,48	0,00	211.535,48
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPOR	1.000.000,00	801.158,02	0,00	1.801.158,02
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.000.000,00	2.263.625,50	0,00	3.263.625,50

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:029

ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saúde

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	1.054.977,73	0,00	1.054.977,73
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	2.355.954,54	0,00	2.355.954,54
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	23.631,64	0,00	23.631,64
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO	0,00	6.666.665,00	0,00	6.666.665,00
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI	0,00	2.660.958,00	0,00	2.660.958,00
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPUACAO DE	0,00	1.096.095,00	0,00	1.096.095,00
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMEN	0,00	375.375,00	0,00	375.375,00
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA	0,00	347.849,49	0,00	347.849,49
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E	0,00	979.238,14	0,00	979.238,14
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILI	0,00	61.561,50	0,00	61.561,50
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED	0,00	630.630,00	0,00	630.630,00
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC	0,00	225.225,00	0,00	225.225,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	16.480.861,04	0,00	16.480.861,04

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

24/10/2019

Competência: 2020

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	1.163.354,45	0,00	1.163.354,45
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	104.550,15	0,00	104.550,15
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	11.863,45	0,00	11.863,45
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	222.104,08	0,00	222.104,08
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	145.642,00	0,00	145.642,00
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	14.044,05	0,00	14.044,05
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	216.160,88	0,00	216.160,88
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	384.911,00	0,00	384.911,00
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	158.785,48	0,00	158.785,48
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	64.498,60	0,00	64.498,60
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	62.938,15	0,00	62.938,15
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	808.232,50	0,00	808.232,50
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	3.355.184,72	0,00	3.355.184,72

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

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

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:027

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Educacao

CÓDIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	890.564,98	0,00	890.564,98
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	190.533,38	0,00	190.533,38
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	15.121,73	0,00	15.121,73
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	13.004,71	0,00	13.004,71
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	10.524.582,04	0,00	10.524.582,04
12.361.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIP	0,00	35.875,38	0,00	35.875,38
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	6.318,66	0,00	6.318,66
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	71.750,75	0,00	71.750,75
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	313.909,55	0,00	313.909,55
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	89.688,44	0,00	89.688,44
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	0,00	94.172,87	0,00	94.172,87
12.361.00024.001	FUNDEBIENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	10.432.969,20	0,00	10.432.969,20
12.361.00024.002	FUNDEBIENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	8.631.731,61	0,00	8.631.731,61
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	2.938.888,29	0,00	2.938.888,29
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN	0,00	8.968,86	0,00	8.968,86
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	156.903,52	0,00	156.903,52
12.364.00010.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MA	0,00	193.585,61	0,00	193.585,61
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	448.442,23	0,00	448.442,23
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	53.813,07	0,00	53.813,07
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	13.453,27	0,00	13.453,27
12.365.00024.003	FUNDEBIENSINO INFANTIL - 60%	0,00	1.210.794,01	0,00	1.210.794,01
12.365.00024.004	FUNDEBIENSINO INFANTIL - 40%	0,00	571.587,48	0,00	571.587,48
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATMDADES DO EN	0,00	1.253.870,50	0,00	1.253.870,50
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	2.288,28	0,00	2.288,28
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	53.813,07	0,00	53.813,07
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	618.850,27	0,00	618.850,27
12.366.00024.008	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADU	0,00	438.571,36	0,00	438.571,36
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.700.000,00	39.208.993,10	0,00	41.104.493,12

Handwritten signature

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

24/10/2018

Competência: 2020

Página 028

ORGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	61.897,85	0,00	61.897,85
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	152.924,10	0,00	152.924,10
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	37.303,72	0,00	37.303,72
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	252.125,67	0,00	252.125,67

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página 029

ORGÃO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 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	261.721,23
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	261.721,23

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR ORGAO

24/10/2019

Competência:2020

Página 030

CODIGO	TITULOS	VALOR ORÇADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	2.400.000,00
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.747.876,03
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.373.843,46
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.782.433,85
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	2.247.616,76
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	12.000.985,41
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	580.185,41
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.283.825,50
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.480.861,04
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.355.184,72
	TOTAL:	41.104.493,12
		96.347.105,30

CP

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:031

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.400.000,00
01.0100	Camara Municipal	2.400.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	4.747.876,03
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.985.162,32
02.0200	Procuradoria	821.162,49
02.0300	Guarda Municipal	823.897,38
02.0400	Controladoria Geral do Municipio	237.833,84
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.373.843,46
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	5.373.843,46
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.792.433,65
04.0100	Secretaria Municipal de Finanças	4.095.474,70
04.0300	Departamento de Contabilidade	481.793,78
04.0400	Departamento de Pessoal	215.165,37
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.247.616,78
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	1.167.874,60
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	1.079.742,18
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	12.000.985,41
09.0100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	8.041.323,53
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	772.191,21
09.0300	Departamento de Limpeza Pública	144.798,17
09.0400	Departamento de Iluminação Pública	557.145,88
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	2.368.817,06
09.0600	Departamento de Cemiterios	119.709,78
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	580.185,41
10.0100	Secretaria Municipal de Transportes	580.185,41
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	3.263.625,50
12.0100	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer	3.263.625,50
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.480.861,04
13.0100	Fundo Municipal de Saude	16.480.861,04
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.355.184,72
14.0100	Fundo Municipal de Assistencia social	3.355.184,72
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.104.493,12
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	41.104.493,12
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	281.721,23
TOTAL:		96.629.626,53

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

24/10/2018

Competência: 2020

Página: 032

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.320.197,80	79.802,40	2.400.000,00
01.0100	Camara Municipal	2.320.197,80	79.802,40	2.400.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	4.058.067,97	889.808,08	4.747.876,03
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.785.397,52	79.764,80	2.865.162,32
02.0200	Procuradoria	797.267,10	23.915,30	821.182,40
02.0300	Guarda Municipal	251.504,57	572.182,81	823.687,38
02.0400	Controladoria Geral do Municipio	223.898,69	13.935,15	237.833,84
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.283.841,71	80.201,75	5.373.843,46
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	5.283.841,71	80.201,75	5.373.843,46
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.013.925,90	1.779.507,95	4.792.433,85
04.0100	Secretaria Municipal de Finanças	2.354.055,95	1.741.408,75	4.095.474,70
04.0300	Departamento de Contabilidade	450.877,83	30.915,95	481.793,78
04.0400	Departamento de Pessoal	205.982,12	6.183,25	212.165,37
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	627.494,89	1.620.122,07	2.247.616,78
05.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	326.540,37	841.334,23	1.167.874,60
05.0200	Depto de Feiras Mercadões e Matadouros	300.954,32	778.787,84	1.079.742,16
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	2.971.250,78	9.029.734,65	12.000.985,41
09.0100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.290.628,97	6.750.696,58	8.041.325,53
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	70.954,45	701.236,76	772.191,21
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	144.179,85	618,32	144.798,17
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	87.862,30	459.263,36	557.145,66
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	1.275.630,18	1.093.188,88	2.368.817,06
09.0600	Departamento de Cemiterios	91.977,01	24.732,77	116.709,78
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	580.185,41	0,00	580.185,41
10.0100	Secretaria Municipal de Transportes	580.185,41	0,00	580.185,41
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	1.277.373,80	1.986.251,70	3.263.625,50
12.0100	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer	1.277.373,80	1.986.251,70	3.263.625,50
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.557.507,55	1.923.353,49	16.480.861,04
13.0100	Fundo Municipal de Saude	14.557.507,55	1.923.353,49	16.480.861,04
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.255.263,90	99.620,82	3.355.184,72
14.0100	Fundo Municipal de Assistencia social	3.255.263,90	99.620,82	3.355.184,72
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28.418.266,57	12.686.226,55	41.104.493,12
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	28.418.266,57	12.686.226,55	41.104.493,12
TOTAL:		86.363.175,86	29.983.929,44	96.347.105,30

Nota: Não se inclui a Reserva de Contingencia.

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

24/10/2019		Competência: 2020		Página: 033
CODIGO	TITULO S	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA			2.400.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	2.400.000,00	2.400.000,00	
04.000.0000	ADMINISTRACAO			12.077.885,15
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0001	Gestao Administrativa	9.981.221,91	9.981.221,91	
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.096.463,24
04.123.0001	Gestao Financeira	2.096.463,24	2.096.463,24	
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA			823.697,38
06.181.0000	POLICIAMENTO			
06.181.0001	Gestao Administrativa	823.697,38	823.697,38	
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			3.621.069,74
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Soc	1.515.731,45	1.515.731,45	
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC			627.972,58
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	560.668,89		
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e	37.303,72		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA			1.477.365,71
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.477.365,71	1.477.365,71	
10.000.0000	SAUDE			16.480.861,04
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.434.563,91	3.434.563,91	
10.301.0000	ATENCAO BASICA			11.149.642,49
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	10.801.793,00		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	347.849,49		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI			1.671.429,84
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.040.799,64		
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	630.630,00		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA			225.225,00
10.304.0006	Promocao e Vigilancia em Saude	225.225,00	225.225,00	
12.000.0000	EDUCACAO			41.104.483,12
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.109.224,80	1.109.224,80	
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			34.839.866,79
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	12.836.297,89		
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	22.003.569,10		
12.362.0000	ENSINO MEDIO			165.672,38
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para	8.988,88		
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	156.683,52		
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR			193.565,61
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para	193.565,61		
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL			3.551.960,56
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para	515.708,57		
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	3.036.251,99		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			1.244.002,98
12.366.0001	Programa Educacao de Qualidade para	91.065,28		
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.152.937,70		
13.000.0000	CULTURA			677.625,72
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	677.625,72	677.625,72	
15.000.0000	URBANISMO			9.695.085,16
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.293.908,56	2.293.908,56	
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA			7.401.176,60
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	7.401.176,60	7.401.176,60	
17.000.0000	SANEAMENTO			622.217,11
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	622.217,11	622.217,11	
20.000.0000	AGRICULTURA			2.247.816,76
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	1.513.966,28	1.513.966,28	
20.808.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA			733.650,48
20.808.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	733.650,48	733.650,48	
25.000.0000	ENERGIA			458.645,04
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA			
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	458.645,04	458.645,04	
26.000.0000	TRANSPORTE			2.378.529,61
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
26.122.0001	Gestao do Transporte	580.185,41	580.185,41	
26.762.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO			1.798.344,40
26.762.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.798.344,40	1.798.344,40	
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			2.012.693,48
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
27.122.0001	Gestao Administrativa	211.535,46	211.535,46	
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO			1.801.158,02
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.801.158,02	1.801.158,02	
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.999.011,46
28.845.0000	TRANSFERENCIAS			
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	1.999.011,46	1.999.011,46	
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			281.721,23
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	281.721,23	281.721,23	
TOTAL		90.000.952,20	90.880.952,20	90.880.952,20

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 36 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 034

CODIGO	TITULO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00		
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.281.752,87	2.400.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	1.281.752,87	2.400.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	10.438.753,84	12.077.885,15
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.919.251,10	8.981.221,01
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	8.919.251,10	8.981.221,01
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.519.502,54	2.086.463,24
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	1.519.502,54	2.086.463,24
08.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	0,00	823.697,38	823.697,38
08.181.0000	POUCIAMENTO	0,00	823.697,38	823.697,38
08.181.0001	Gestao Administrativa	0,00	823.697,38	823.697,38
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.621.069,74	3.621.069,74
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.515.731,45	1.515.731,45
08.122.0001	Gestao Administrativa de Assist.Social	0,00	1.515.731,45	1.515.731,45
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	627.972,68	627.972,68
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	590.668,86	590.668,86
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	37.303,72	37.303,72
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.477.385,71	1.477.385,71
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	1.477.385,71	1.477.385,71
10.000.0000	SAUDE	0,00	16.480.861,04	16.480.861,04
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.434.563,91	3.434.563,91
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.434.563,91	3.434.563,91
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	11.149.642,49	11.149.642,49
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	10.801.793,00	10.801.793,00
10.301.0005	Melhorie da Assistencia Farmaceutica	0,00	347.849,49	347.849,49
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.671.429,64	1.671.429,64
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.040.799,64	1.040.799,64
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	630.630,00	630.630,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	225.225,00	225.225,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	225.225,00	225.225,00
12.000.0000	EDUCACAO	1.700.000,00	39.206.893,10	41.104.483,12
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.109.224,60	1.109.224,60
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.109.224,60	1.109.224,60
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.700.000,00	33.072.866,79	34.839.866,79
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.700.000,00	11.136.297,69	12.636.297,69
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	21.936.569,10	22.003.569,10
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	165.672,36	165.672,36
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	8.966,66	8.966,66
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	156.903,52	156.903,52
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	193.565,61	193.565,61
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	193.565,61	193.565,61
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.551.960,56	3.551.960,56
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	515.708,57	515.708,57
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	3.036.251,99	3.036.251,99
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.113.502,96	1.244.002,98
12.366.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	56.081,33	61.089,28
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.057.421,63	1.152.917,70
13.000.0000	CULTURA	0,00	677.625,72	677.625,72
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	677.625,72	677.625,72
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	677.625,72	677.625,72
15.000.0000	URBANISMO	6.827.870,30	2.867.214,88	6.695.085,16
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.293.908,56	2.293.908,56
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.293.908,56	2.293.908,56
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.827.870,30	573.306,30	7.401.176,80
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	6.827.870,30	573.306,30	7.401.176,80
17.000.0000	SANEAMENTO	186.730,96	435.495,15	622.217,11
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	186.730,96	435.495,15	622.217,11
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	186.730,96	435.495,15	622.217,11
20.000.0000	AGRICULTURA	500.000,00	1.747.816,76	2.247.816,76
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.513.986,28	1.513.986,28
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	1.513.986,28	1.513.986,28
20.808.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	500.000,00	233.850,48	733.850,48
20.808.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	500.000,00	233.850,48	733.850,48
25.000.0000	ENERGIA	0,00	458.645,04	458.645,04
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	458.645,04	458.645,04
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	458.645,04	458.645,04
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	2.378.529,61	2.378.529,61
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	580.185,41	580.185,41
26.122.0001	Gestao de Transporte	0,00	580.185,41	580.185,41
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.798.344,40	1.798.344,40
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	1.798.344,40	1.798.344,40
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.000.000,00	1.012.693,46	2.012.693,46
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	211.535,46	211.535,46
27.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	211.535,46	211.535,46
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.000.000,00	801.158,02	1.801.158,02
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.000.000,00	801.158,02	1.801.158,02
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	941.334,18	1.999.011,46
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	941.334,18	1.999.011,46
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	941.334,18	1.999.011,46
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	281.721,23
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	281.721,23
99.999.0888	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	281.721,23
TOTAL		10.214.801,29	62.372.273,77	96.660.952,20

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página 035

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.320.197,80	79.802,40	2.400.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.320.197,80	79.802,40	2.400.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO			
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	11.774.028,58	303.656,57	12.077.685,15
04.122.0001	Gestao Administrativa	9.736.305,71	244.916,20	9.981.221,91
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.037.722,87	58.740,37	2.096.463,24
04.123.0001	Gestao Financeira	2.037.722,87	58.740,37	2.096.463,24
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA			
06.181.0000	POLICIAMENTO	251.504,57	572.182,81	823.687,38
06.181.0001	Gestao Administrativa	251.504,57	572.182,81	823.687,38
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.490.801,58	130.288,18	3.621.089,74
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	1.466.837,35	48.894,10	1.515.731,45
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	592.423,74	35.949,84	627.872,58
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	562.595,76	28.088,10	590.683,86
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	29.827,98	7.460,74	37.303,72
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.431.540,49	45.825,22	1.477.365,71
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.431.540,49	45.825,22	1.477.365,71
10.000.0000	SAUDE			
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	14.557.507,55	1.923.353,49	16.480.861,04
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.313.010,42	121.553,49	3.434.563,91
10.301.0000	ATENCAO BASICA	3.313.010,42	121.553,49	3.434.563,91
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	9.377.872,49	1.771.770,00	11.149.642,49
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	9.030.023,00	1.771.770,00	10.801.793,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	347.849,49	0,00	347.849,49
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.541.399,84	30.030,00	1.671.429,84
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	1.010.789,64	30.030,00	1.040.799,64
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	630.630,00	0,00	630.630,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	225.225,00	0,00	225.225,00
12.000.0000	EDUCACAO			
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	28.418.299,57	12.686.228,55	41.104.493,12
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	833.395,83	275.825,97	1.109.224,80
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	833.395,83	275.825,97	1.109.224,80
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	23.142.801,52	11.697.265,27	34.839.866,79
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	1.238.943,38	11.567.354,31	12.836.297,69
12.362.0000	ENSINO MEDIO	21.903.858,14	99.910,99	22.003.589,10
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	87.617,00	78.254,78	165.871,78
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	8.965,85	0,00	8.965,85
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	78.648,74	78.254,78	156.903,52
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	193.565,61	0,00	193.565,61
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	193.565,61	0,00	193.565,61
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	2.902.221,10	589.739,46	3.551.960,56
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	67.266,34	448.442,23	515.708,57
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.894.954,76	141.297,23	3.036.251,99
12.366.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.198.861,91	45.141,07	1.244.002,98
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	88.284,97	2.800,31	91.085,28
13.000.0000	CULTURA			
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.110.576,84	42.340,76	1.152.917,60
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	665.259,33	12.366,39	677.625,72
15.000.0000	URBANISMO			
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	665.259,33	12.366,39	677.625,72
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.212.442,89	7.482.642,27	9.695.085,16
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.212.442,89	81.465,67	2.293.908,56
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	7.401.176,60	7.401.176,60
17.000.0000	SANEAMENTO			
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	5.574,10	616.643,01	622.217,11
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	5.574,10	616.643,01	622.217,11
20.000.0000	AGRICULTURA			
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.574,10	616.643,01	622.217,11
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	827.494,69	1.620.122,07	2.247.616,76
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	827.494,69	886.471,59	1.513.966,28
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	886.471,59	886.471,59
25.000.0000	ENERGIA			
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	733.650,48	733.650,48
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	458.645,04	458.645,04
26.000.0000	TRANSPORTE			
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.333.419,16	1.045.110,83	2.378.529,81
26.122.0001	Gestao do Transporte	580.185,41	0,00	580.185,41
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	580.185,41	0,00	580.185,41
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	753.233,77	1.045.110,83	1.798.344,40
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	612.114,47	1.400.579,01	2.012.693,48
27.122.0001	Gestao Administrativa	211.535,46	0,00	211.535,46
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	211.535,46	0,00	211.535,46
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	400.579,01	1.400.579,01	1.801.158,02
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	400.579,01	1.400.579,01	1.801.158,02
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	316.343,08	1.582.868,38	1.999.011,46
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	316.343,08	1.582.868,38	1.999.011,46
TOTAL:		66.564.954,19	30.014.276,76	96.599.230,97

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:036

CODIGO	TITULO S	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	11.984.195,00	93.490,15	12.077.685,15
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.893.020,19	88.201,75	9.981.221,91
04.122.0001	Gestao Administrativa	9.893.020,19	88.201,75	9.981.221,91
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.091.174,84	5.288,40	2.096.463,24
04.123.0001	Gestao Financeira	2.091.174,84	5.288,40	2.096.463,24
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA			
06.181.0000	POLICIAMENTO	823.897,38	0,00	823.897,38
06.181.0001	Gestao Administrativa	823.897,38	0,00	823.897,38
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.685.700,33	935.389,41	3.621.089,74
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	1.411.181,30	104.550,15	1.515.731,45
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.411.181,30	104.550,15	1.515.731,45
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	488.286,53	158.898,05	627.972,58
08.243.0004	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	430.982,61	159.686,05	590.668,66
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	37.303,72	0,00	37.303,72
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	806.232,50	671.133,21	1.477.365,71
10.000.0000	SAUDE			
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.480.861,04	16.480.861,04
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.434.563,91	3.434.563,91
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	11.149.642,49	11.149.642,49
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	10.801.793,00	10.801.793,00
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	347.849,49	347.849,49
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.671.429,64	1.671.429,64
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.040.799,64	1.040.799,64
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	630.630,00	630.630,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	225.225,00	225.225,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	225.225,00	225.225,00
12.000.0000	EDUCACAO	1.462.046,99	38.642.448,13	41.104.495,12
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.109.224,80	1.109.224,80
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.109.224,80	1.109.224,80
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	820.039,15	34.019.827,84	34.839.866,79
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	820.039,15	12.016.258,54	12.836.297,69
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	22.003.569,10	22.003.569,10
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	165.872,38	165.872,38
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	8.988,88	8.988,88
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	156.903,52	156.903,52
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	193.565,61	0,00	193.565,61
12.385.0000	EDUCACAO INFANTIL	448.442,23	3.103.518,33	3.551.960,56
12.385.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	448.442,23	87.268,34	515.708,57
12.385.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	3.036.251,99	3.036.251,99
12.388.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.244.002,98	1.244.002,98
12.388.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	91.085,28	91.085,28
12.388.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.152.917,70	1.152.917,70
13.000.0000	CULTURA			
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	677.825,72	0,00	677.825,72
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	677.825,72	0,00	677.825,72
15.000.0000	URBANISMO	2.888.834,38	6.808.250,80	9.697.085,18
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.287.857,76	6.250,80	2.294.108,56
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.287.857,76	6.250,80	2.294.108,56
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	601.178,60	6.800.000,00	7.401.178,60
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	601.178,60	6.800.000,00	7.401.178,60
17.000.0000	SANEAMENTO			
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	622.217,11	0,00	622.217,11
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	622.217,11	0,00	622.217,11
20.000.0000	AGRICULTURA			
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	954.358,78	1.293.257,98	2.247.616,76
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	720.708,30	793.257,98	1.513.966,28
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	233.650,48	500.000,00	733.650,48
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	233.650,48	500.000,00	733.650,48
25.000.0000	ENERGIA			
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	458.645,04	0,00	458.645,04
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	458.645,04	0,00	458.645,04
26.000.0000	TRANSPORTE			
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.224.306,87	154.222,94	2.378.529,81
26.122.0001	Gestao do Transporte	580.185,41	0,00	580.185,41
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	580.185,41	0,00	580.185,41
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.644.121,46	154.222,94	1.798.344,40
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	612.114,47	1.400.579,01	2.012.693,48
27.122.0001	Gestao Administrativa	211.535,46	0,00	211.535,46
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	211.535,46	0,00	211.535,46
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	400.579,01	1.400.579,01	1.801.158,02
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	1.999.011,46	0,00	1.999.011,46
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	1.999.011,46	0,00	1.999.011,46
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	281.721,23	0,00	281.721,23
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	281.721,23	0,00	281.721,23
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	281.721,23	0,00	281.721,23
TOTAL:		30.074.474,74	60.000.477,40	90.080.952,20

CAJ

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:037

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO
15.451.00011.003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)	4.027.870,30
17.512.00011.005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	822.217,11
26.782.00011.006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E	1.798.344,40
15.451.00011.007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRACAS	1.273.306,30
25.752.00011.008	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISÇÃO EQUIPAMEN	458.845,04
27.812.00011.011	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.601.158,02
20.608.00011.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATAOCCURO PÚBLICO	733.850,48
12.361.00011.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	10.524.582,04
12.361.00011.016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1.000.000,00
15.451.00011.016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	600.000,00
15.451.00011.017	CONSTRUÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS	1.500.000,00
12.365.00011.018	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	448.442,23
09.161.00011.020	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	315.000,00
12.361.00011.020	APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM EQUIPAMENTOS	35.875,38
01.031.00012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.400.000,00
04.122.00012.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.665.162,32
04.122.00012.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	5.326.639,74
04.123.00012.004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	2.086.463,24
12.122.00012.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	890.564,98
08.122.00012.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.163.354,45
20.122.00012.008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.187.874,80
15.122.00012.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	1.291.236,12
26.122.00012.010	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	580.185,41
13.122.00012.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	328.669,16
12.122.00012.015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	190.533,38
10.301.00013.001	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	6.669.665,00
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENÇÃO BÁSICA	2.690.658,00
10.302.00013.003	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	979.238,14
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	61.561,50
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	630.630,00
10.304.00063.006	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	225.225,00
10.301.00053.007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	347.849,49
10.301.00013.008	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.090.095,00
10.122.00013.009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.054.977,73
10.122.00013.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.355.954,54
10.122.00013.011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.631,54
10.301.00013.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	375.375,00
12.361.00024.001	FUNDEBIENSINO FUNDAMENTAL - 60%	10.432.989,20
12.361.00024.002	FUNDEBIENSINO FUNDAMENTAL - 40%	8.631.731,61
12.365.00024.003	FUNDEBIENSINO INFANTIL - 60%	1.210.794,01
12.365.00024.004	FUNDEBIENSINO INFANTIL - 40%	571.587,48

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:038

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	616.850,27
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	534.067,43
12.361.00015.001	PDOE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.318,66
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	37.272,21
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	700.000,00
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	53.613,07
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	71.750,75
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	313.806,56
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO	69.688,44
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	53.613,07
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	13.453,27
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	8.968,66
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	94.172,67
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	481.703,78
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	215.165,37
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	158.903,52
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.253.870,50
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.838.868,29
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS	350.966,56
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	211.535,46
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	72.161,21
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	144.796,17
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	98.500,62
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	116.709,76
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	570.472,66
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATACOUROS	346.091,66
04.122.00016.015	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	237.833,84
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	621.162,49
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.121,73
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	13.004,71
06.181.00016.024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	508.697,38
06.122.00016.026	MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA	13.756,35
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE	193.565,61
06.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	364.911,00
06.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	104.550,15
06.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	145.642,00
06.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	158.785,46
06.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	64.496,60
06.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	62.938,15
06.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	806.232,50
06.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	14.044,05

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 036

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	61.897,85
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.963,45
08.243.00047.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE	37.303,72
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	216.160,88
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	222.104,05
09.243.00017.014	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	152.924,10
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	817.296,08
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	340.381,20
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP	841.334,18
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	33.444,37
89.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	281.721,23
TOTAL		96.880.952,20

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019		Competência: 2020		Página: 001
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORÇAMENTARIO	
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	90.000,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salário Família	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.030,11	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.114.446,99	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.346,48	
3.1.9.0.18.00.00.00.0000	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civ	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.800,52	
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.745,49	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.800,52	
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensões	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.122,43	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.800,17	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.673,24	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	163.421,21	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	148.219,24	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	137.831,23	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.760,52	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	350.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.201,00	
SUB-TOTAL:			2.400.000,00	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.400.000,00	
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0100 - Gabinete do Prefeito				
02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.582.287,05	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	220.318,47	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.614,61	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	400.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	98.813,72	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	145.013,56	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.033,64	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	117.728,53	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	177.567,74	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	79.764,80	
SUB-TOTAL:			2.865.162,32	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.865.162,32	
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	40.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	612.741,12	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	67.306,74	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.549,63	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.422,88	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.559,80	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.732,77	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.038,14	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.549,63	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.915,30	
SUB-TOTAL:			821.182,49	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			821.182,49	
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0300 - Guarda Municipal				
02.0300.08.181.00011.020 - 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	210.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	105.000,00	
SUB-TOTAL:			315.000,00	
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0300 - Guarda Municipal				
02.0300.08.181.00016.024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	176.254,77	
SUB-TOTAL:			176.254,77	

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:002

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00016.024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.296,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.148,11
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	257.182,81
SUB-TOTAL:			508.697,38
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			823.697,38
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	154.222,82
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.296,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.574,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.967,59
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.967,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
SUB-TOTAL:			237.833,84
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			237.833,84
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	61.831,86
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.248.204,85
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.228,74
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	F.G.T.S - OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	800.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	167.221,72
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,85
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.292,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	370.173,90
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passeagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.833,24
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.282,33
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.228,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	96.321,72
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Retenções Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.902,73
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convênios	88.201,75
SUB-TOTAL:			5.326.639,74
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	20.902,73
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensões	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.541,64
SUB-TOTAL:			33.444,37
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.08.122.00016.026 - MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA			
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.759,35
SUB-TOTAL:			13.759,35
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			5.373.843,46
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	40.000,00
SUB-TOTAL:			40.000,00

Handwritten signature

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

24/10/2019		Competência: 2020		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	576.960,70	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.991,49	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.236,76	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.236,76	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	192.304,95	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.950,06	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	140.206,37	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	197.862,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	192.304,95	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributiva	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	480.762,41	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributiva	2000.09.000 - Convênios	5.288,40	
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.549,63	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.306,39	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.091,61	
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.849,78	
SUB-TOTAL:			2.096.403,24	
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	96.152,49	
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	721.143,59	
SUB-TOTAL:			817.296,08	
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	100.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	240.361,20	
SUB-TOTAL:			340.361,20	
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 SIDIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	120.190,59	
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	721.143,59	
SUB-TOTAL:			841.334,18	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			4.095.474,70	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0300 - Departamento de Contabilidade				
04.0300.04.122.00018.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	173.074,48	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.845,75	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.369,39	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,95	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.408,38	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.228,74	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.038,14	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,95	
SUB-TOTAL:			481.793,78	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			481.793,78	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0400 - Departamento de Pessoal				
04.0400.04.122.00018.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	96.152,49	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.809,06	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.732,77	
SUB-TOTAL:			101.694,32	

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

24/10/2019		Competência: 2020		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	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	927,58	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.038,14	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.473,30	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	618,32	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.615,24	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.615,24	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25	
SUB-TOTAL:			215.165,37	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			215.165,37	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura				
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.845,75	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.236,76	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.069,17	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Serviço p/Distribui	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.091,61	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.091,61	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.091,61	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.732,77	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.732,77	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	618,32	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.076,25	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2000.09.000 - Convênios	793.257,98	
SUB-TOTAL:			1.167.674,60	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.167.674,60	
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	30.915,95	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	72.114,37	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.764,82	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.366,39	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.465,52	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.395,18	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.646,76	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.262,33	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.641,19	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.496,17	
SUB-TOTAL:			346.091,68	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros				
06.0200.20.608.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO				
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.576,74	
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.865,13	
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	98.152,49	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACCES	2000.09.000 - Convênios	500.000,00	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	111.056,12	
SUB-TOTAL:			733.650,48	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.079.742,16	
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	1.000.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.076,25	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.228,74	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.831,86	
SUB-TOTAL:			1.260.320,10	

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

24/10/2010

Competência: 2020

Página: 006

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	24.732,77
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.163,25
SUB-TOTAL:			1.291.236,12
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	13.935,15
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	1.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	3.000.000,00
SUB-TOTAL:			4.027.870,30
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	600.000,00
SUB-TOTAL:			600.000,00
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	1.500.000,00
SUB-TOTAL:			1.500.000,00
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	1.393,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.393,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.787,04
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.870,29
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	435.486,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	139.351,42
SUB-TOTAL:			622.217,11
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			8.041.323,53
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins			
09.0200.15.122.00018.008 - 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	48.076,25
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.603,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	309,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.091,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.328,22
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.236,76
3.3.9.0.52.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	309,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.236,76
SUB-TOTAL:			72.191,21
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	700.000,00
SUB-TOTAL:			700.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			772.191,21

AW

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 28 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

24/10/2018		Competência: 2020		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	48.076,25	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.615,24	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,95	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	618,32	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.038,14	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,95	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	618,32	
SUB-TOTAL:			144.798,17	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			144.798,17	
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	48.076,25	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.615,24	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,95	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.091,61	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	618,32	
SUB-TOTAL:			98.500,62	
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	458.645,04	
SUB-TOTAL:			458.645,04	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			557.145,66	
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	336.533,66	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	67.306,74	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	2000.09.000 - Convênios	6.250,80	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.473,30	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,95	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	72.114,37	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	610,32	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.076,25	
SUB-TOTAL:			570.472,66	
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	4.406,38	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	652.731,85	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	66.095,54	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	961.389,61	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	83.721,02	
SUB-TOTAL:			1.798.344,40	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.365.817,06	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
0600 - Departamento de Cemiterios				
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.076,25	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.601,49	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25	
SUB-TOTAL:			61.000,99	

Handwritten signature/initials

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019	Competência: 2020		Página: 007
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0900 - Departamento de Cemiterios			
09.0900.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.366,39
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.549,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.732,77
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	192.304,95
SUB-TOTAL:			308.014,73
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			308.014,73
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	18.507,61
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.041,68
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	240.381,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.083,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.866,69
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.065,30
SUB-TOTAL:			447.975,76
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			447.975,76
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	13.803,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.788,17
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	96.152,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.831,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.831,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.366,39
SUB-TOTAL:			268.573,86
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	28.441,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	132.209,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	192.304,95
SUB-TOTAL:			350.956,56
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS INC. MULTIEVENTOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	573.306,30
SUB-TOTAL:			573.306,30
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	79.325,79
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	79.325,79
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.441,94
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.441,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	400.579,01
SUB-TOTAL:			612.114,47
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	400.579,01
SUB-TOTAL:			400.579,01

405

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

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			
12.0100.27.612.00011.011 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			1.400.579,01
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.203.530,20
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	Contratacao por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	13.052,51
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	150,15
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	460.450,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	300,30
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	375,38
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	75.075,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	3.283,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	130.525,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	97.893,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	140.640,61
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	32.631,29
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	6.526,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	97.893,86
SUB-TOTAL:			1.054.977,73
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	Contratacao por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	460.450,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	300,30
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	900.900,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	300,30
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	61.731,59
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0040.00.000 - ASPS	58.398,15
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	5.839,87
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	300.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	85.282,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	375.375,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	5.839,87
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	58.398,15
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	28.199,10
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	300,30
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes	0040.00.000 - ASPS	23.359,33
SUB-TOTAL:			2.355.954,54
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	1.794,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	7.178,87
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	7.178,87
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	7.178,87
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	300,30
SUB-TOTAL:			23.631,54
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	1.201.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	4.777.775,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	75.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	150.150,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	45.045,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	120.120,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	180.180,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	120.120,00
SUB-TOTAL:			6.689.665,00

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

24/10/2019		Competência:2020		Página:009
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
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	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	300.300,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	750.750,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.003,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	600.600,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	180.180,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	525.525,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	300.300,00	
SUB-TOTAL:			2.660.858,00	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.006 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000 - ASPS	150.150,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - Convenios/Programas	800.900,00	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0040.00.000 - ASPS	45.045,00	
SUB-TOTAL:			1.096.095,00	
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	375.375,00	
SUB-TOTAL:			375.375,00	
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	180.180,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	5.839,87	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	11.679,62	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	150.150,00	
SUB-TOTAL:			347.849,49	
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	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	210.210,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	420.420,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	45.045,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.263,14	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	75.075,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	45.045,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	80.080,00	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	60.060,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	30.030,00	
SUB-TOTAL:			979.238,14	
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	6.008,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.507,50	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.507,50	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.003,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	37.537,50	
SUB-TOTAL:			61.561,50	
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	225.225,00	
SUB-TOTAL:			225.225,00	

AW

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

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

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

24/10/2019		Competência:2020		Página:010
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
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)				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	300.300,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	45.045,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	60.060,00	
SUB-TOTAL:			630.830,00	
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-PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	180.180,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	15.015,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	30.030,00	
SUB-TOTAL:			225.225,00	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			16.480.861,04	
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social				
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.015,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	312.060,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	62.418,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	208,00	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	124.836,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.800,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	124.836,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.224,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.921,26	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	135.239,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	124.030,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	313,13	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.612,00	
SUB-TOTAL:			1.163.354,45	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social				
14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	93.627,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	5.201,50	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.600,75	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.120,90	
SUB-TOTAL:			104.550,15	
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social				
14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.201,50	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.120,90	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.560,45	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.080,60	
SUB-TOTAL:			11.963,45	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social				
14.0100.08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	104.030,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.800,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.201,50	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.612,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.761,95	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.410,50	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.282,10	
SUB-TOTAL:			222.104,05	

Handwritten signature or initials.

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
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	52.015,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	62.418,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	10.403,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	5.201,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	10.403,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	5.201,50
SUB-TOTAL:			145.842,00
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	5.201,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	2.080,60
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	520,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	2.080,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.560,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.800,75
SUB-TOTAL:			14.044,05
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	158.045,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	ORRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.808,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.201,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.138,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.831,96
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.138,20
SUB-TOTAL:			218.160,86
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	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	187.254,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	124.838,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	26.007,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	15.804,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	15.804,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	15.804,50
SUB-TOTAL:			384.911,00
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	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	72.821,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	41.612,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	10.403,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	3.148,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	6.291,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.572,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	22.938,82
SUB-TOTAL:			158.785,46
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	Contratação por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	31.209,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	10.403,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	2.080,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	5.201,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.201,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.201,50
SUB-TOTAL:			59.297,10

9/13

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 012

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	5.201,50
SUB-TOTAL:			64.498,60
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.244.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	26.007,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	20.806,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	3.120,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	5.201,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	3.120,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	2.000,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	2.060,60
SUB-TOTAL:			62.938,15
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	260.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.007,50
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	312.090,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.806,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.209,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	159.045,00
SUB-TOTAL:			808.232,50
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.355.164,72
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	250.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	104.339,70
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	36.518,91
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	3.354,89
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0020.00.000 - MDE	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	97.373,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	50.858,78
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	60.858,78
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.877,42
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	16.774,19
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	20.129,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convênios	208.679,38
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	45.365,08
SUB-TOTAL:			935.930,06
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	Obrigações Patronais	0020.00.000 - MDE	6.048,69
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.024,35
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	60.486,78
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Serviço p/Distribuí	0020.00.000 - MDE	7.560,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	30.243,39
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	22.682,55
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	15.121,89
SUB-TOTAL:			145.168,30
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	Diárias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.024,35
SUB-TOTAL:			3.024,35

9/15

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

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página 013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORÇAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	756,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.268,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.512,18
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	7.560,85
SUB-TOTAL:			15.121,73
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	1.209,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	756,09
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomocao	0020.00.000 - MDE	756,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.209,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.512,18
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	7.560,85
SUB-TOTAL:			13.004,71
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	7.560,85
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	620.038,15
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	604.857,74
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	7.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	2.061.870,91
4.5.9.0.51.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	30.243,39
SUB-TOTAL:			10.524.562,04
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	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			1.000.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	35.875,38
SUB-TOTAL:			35.875,38
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	700,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.690,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.134,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	896,89
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	896,89
SUB-TOTAL:			6.318,88
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	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	400.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	11.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	1.000,00
SUB-TOTAL:			664.000,00

SM

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	36.000,00
SUB-TOTAL:			700.000,00
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	71.750,75
SUB-TOTAL:			71.750,75
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	313.908,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	89.688,44
SUB-TOTAL:			403.597,99
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	2.890,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.793,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	89.688,44
SUB-TOTAL:			94.172,87
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEBIENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	179.376,89
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	9.899.725,78
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	17.937,89
3.1.9.0.18.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.00.000 - FUNDEB	4.484,42
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	1.793,77
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	896,89
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	358.753,78
SUB-TOTAL:			10.432.986,20
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEBIENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	358.753,78
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	4.242.211,15
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	87.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	1.400,15
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	896,89
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	358.753,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	3.587,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	1.345.326,70
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0030.00.000 - FUNDEB	1.793,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	313.908,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	1.845.326,70
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	15.650,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	77.120,63
SUB-TOTAL:			8.631.731,61
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	500.000,00
SUB-TOTAL:			1.500.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.304,26
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	29.084,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	13.042,48
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	13.042,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	78.254,78
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	7.139,37
SUB-TOTAL:			2.636.868,29
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.793,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	896,89
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	6.278,20
SUB-TOTAL:			8.968,86
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	52.169,85
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	5.217,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.341,94
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	167,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	6.709,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	13.042,48
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	78.254,78
SUB-TOTAL:			156.903,52
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.364.00015.029 - COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE			
3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	193.565,61
SUB-TOTAL:			193.565,61
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	448.442,23
SUB-TOTAL:			448.442,23
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	53.813,07
SUB-TOTAL:			53.813,07
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	13.453,27
SUB-TOTAL:			13.453,27
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEBIENSINO INFANTIL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	179.376,89
SUB-TOTAL:			179.376,89

gus

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019		Competência: 2020		Página: 016
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	896.884,45	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	134.532,67	
SUB-TOTAL:			1.210.794,01	
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	13.453,27	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	269.065,35	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	53.813,07	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	5.217,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	30.243,39	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	78.254,76	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	30.243,39	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	38.127,38	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	52.169,85	
SUB-TOTAL:			571.587,48	
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	13.042,48	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	500.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	200.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	6.709,67	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	300.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.304,26	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	150.000,00	
3.3.9.0.82.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	32.814,09	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	50.000,00	
SUB-TOTAL:			1.253.870,50	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	9.801,12	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.134,13	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	12.601,42	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.800,31	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.134,13	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	7.000,79	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.800,31	
SUB-TOTAL:			37.272,21	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	53.813,07	
SUB-TOTAL:			53.813,07	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 80%				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	8.968,85	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	538.130,67	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	71.750,75	
SUB-TOTAL:			618.858,27	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	35.875,38	
SUB-TOTAL:			35.875,38	

Handwritten signature

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 28 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:017

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	283.223,13
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	10.762,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	62.781,92
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0030.00.000 - FUNDEB	3.587,55
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	22.432,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	73.063,21
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	42.340,78
SUB-TOTAL:			534.067,43
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			41.104.483,12
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.201,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.812,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.080,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.201,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.800,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.120,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.080,80
SUB-TOTAL:			81.897,85
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	31.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.241,80
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.120,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.201,50
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.322,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.612,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.410,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.808,00
SUB-TOTAL:			152.924,10
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00047.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.486,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.460,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.480,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.434,56
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.480,74
SUB-TOTAL:			37.303,72
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			252.125,87
90 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
0999 - Reserva de Contingencia			
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	281.721,23
SUB-TOTAL:			281.721,23
TOTAL DESTA UNIDADE:			281.721,23
TOTAL GERAL DESTA ORCAMENTO:			86.880.952,20