



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
GABINETE DA PREFEITA

LEI MUNICIPAL N° 421/2018
De 12 de dezembro de 2018

Estima a Receita e fixa a despesa do
Município de **Igreja Nova**, Alagoas,
para o exercício financeiro de 2019.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA, Estado de Alagoas

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e
mando publicar a seguinte **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 2019, 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\$
91.397.124,75 (noventa e um milhões, trezentos e noventa e sete
mil, cento e vinte e quatro reais reais e setenta e cinco
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	77.562.032,26
Tributária	1.328.283,04
Contribuições	425.949,01
Patrimonial	436.319,71
Transferências Correntes	75.371.480,50
RECEITAS DE CAPITAL	13.835.092,49



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
GABINETE DA PREFEITA

Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	13.835.092,49
DEDUÇÕES DE RECEITAS	7.263.932,52
TOTAL	91.397.124,75

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	2.594.308,79
GABINETE DO PREFEITO	4.101.786,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.113.200,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.411.841,75
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.842.043,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.301.663,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.448.524,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.062.493,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	7.922.612,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	552.557,53
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.597,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	2.587.703,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.216.232,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.412.254,95
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.326.998,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	268.605,93
TOTAL	91.397.124,75

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:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
GABINETE DA PREFEITA

I - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;

III - da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;

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

V - da Reserva de Contingência.

Art. 5º - Durante o exercício de 2019 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 2019.

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

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

20/11/2018

Competência: 2019

Página: 001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	77.562.032,26	DESPESAS CORRENTES	62.567.134,13
Receita Tributaria	1.328.283,04	Pessoal de Encargos Sociais	39.936.153,89
Receita de Contribuicoes	425.949,01	Juros e Encargos da Divida	206.041,03
Receita Patrimonial	436.319,71	Outras Despesas Correntes	22.424.939,21
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	75.371.480,50		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receita Intra-Orcament. Corrente	0,00		
SubTotal	77.562.032,26	SubTotal	62.567.134,13
RECEITAS DE CAPITAL	13.835.092,49	DESPESAS DE CAPITAL	28.561.684,69
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	26.777.395,90
Alienacao de Bens	0,00	Inversoes Financeiras	181.747,47
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida	1.602.541,32
Transferencias de Capital	13.835.092,49		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	13.835.092,49	SubTotal	28.561.684,69
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	77.562.032,26	DESPESAS CORRENTES	62.567.134,13
RECEITAS DE CAPITAL	13.835.092,49	DESPESAS DE CAPITAL	28.561.684,69
TOTAL DE RECEITAS	91.397.124,75	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.305,93
		TOTAL DAS DESPESAS	91.397.124,75

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/11/2018		Competência:2019		Página:002
CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			62.567.134,13
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.936.153,89	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	39.936.153,89		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	1.854.439,49		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	4.028,68		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	31.918.584,16		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.693.775,17		
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	141.936,36		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	162.878,32		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	139.907,59		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.604,12		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		206.041,03	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	206.041,03		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	206.041,03		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.424.939,21	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	22.424.939,21		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.907,36		
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	15.563,63		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	601.776,48		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	374.516,95		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	371.250,39		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.797.703,35		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., C	167.122,17		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	1.186.550,75		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	434.312,28		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	431.680,12		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.931.276,66		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.672.325,14		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	13.104,14		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	462.905,53		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	457.805,49		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	37.573,67		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	37.540,97		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	412.024,13		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.561.684,69
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		26.777.395,90	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	26.777.395,90		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	150.534,22		
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	190.366,41		
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	110.268,31		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	17.941.079,83		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	8.332.148,31		
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	52.998,82		
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		181.747,47	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	181.747,47		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	181.747,47		
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.602.541,32	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.602.541,32		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	1.602.541,32		
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	268.305,93		
TOTAL:		91.397.124,75	91.397.124,75	91.397.124,75

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR NATUREZA SEGUNDO O TIPO DE ORCAMENTO

20/11/2018

Competência:2019

Página:003

CODIGO	TITULOS	FISCAL	SEG.SOCIAL	INVESTIMENTOS	TOTAL
3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	47.098.088,24	15.469.045,89	0,00	62.567.134,13
3.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	31.688.267,90	8.247.885,99	0,00	39.936.153,89
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	1.089.835,66	764.603,83	0,00	1.854.439,49
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	Salario Familia	4.028,68	0,00	0,00	4.028,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.764.088,50	6.154.495,66	0,00	31.918.584,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.403.457,63	1.290.317,54	0,00	5.693.775,17
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	132.778,99	9.157,37	0,00	141.936,36
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	162.878,32	0,00	0,00	162.878,32
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	110.596,00	29.311,59	0,00	139.907,59
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.604,12	0,00	0,00	20.604,12
3.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	206.041,03	0,00	0,00	206.041,03
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	206.041,03	0,00	0,00	206.041,03
3.3.3.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.098.088,24	15.469.045,89	0,00	62.567.134,13
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	15.203.779,31	7.221.159,90	0,00	22.424.939,21
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.907,36	0,00	0,00	19.907,36
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSOES	15.563,63	0,00	0,00	15.563,63
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	92.665,81	509.110,67	0,00	601.776,48
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	0,00	374.516,95	0,00	374.516,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil	324.413,36	46.837,03	0,00	371.250,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.151.311,32	2.646.392,03	0,00	6.797.703,35
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., C	167.122,17	0,00	0,00	167.122,17
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	902.944,39	283.606,36	0,00	1.186.550,75
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	328.314,72	105.997,56	0,00	434.312,28
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	401.058,49	30.621,63	0,00	431.680,12
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.421.875,88	1.509.400,78	0,00	5.931.276,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.394.601,87	1.277.723,27	0,00	4.672.325,14
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	13.104,14	0,00	0,00	13.104,14
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	462.905,53	0,00	0,00	462.905,53
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	25.182,80	432.622,69	0,00	457.805,49
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	37.573,67	0,00	0,00	37.573,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	33.210,04	4.330,93	0,00	37.540,97
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	412.024,13	0,00	0,00	412.024,13
3.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	20.703.512,55	7.857.080,13	0,00	28.561.684,69
3.4.4.0.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	18.919.223,76	7.857.080,13	0,00	26.777.395,90
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	123.991,09	26.543,13	0,00	150.534,22
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	163.823,28	26.543,13	0,00	190.366,41
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	110.268,31	0,00	0,00	110.268,31
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	12.365.769,78	5.574.218,04	0,00	17.941.079,83
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	6.102.372,48	2.229.775,83	0,00	8.332.148,31
3.4.4.9.0.91.00.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	52.998,82	0,00	0,00	52.998,82
3.4.5.0.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	181.747,47	0,00	0,00	181.747,47
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	181.747,47	0,00	0,00	181.747,47
3.4.6.0.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.602.541,32	0,00	0,00	1.602.541,32
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	1.602.541,32	0,00	0,00	1.602.541,32
3.9.9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	268.305,93	0,00	0,00	268.305,93
TOTAL:		68.069.906,72	23.326.126,02	0,00	91.397.124,75

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:004

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	0,00	1.529.311,52	0,00	2.594.308,79
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.529.311,52	0,00	2.594.308,79

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:005

=====

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	2.101.723,60	0,00	2.346.821,26
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.101.723,60	0,00	2.346.821,26

=====

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:006

=====

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Procuradoria

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	743.983,33	0,00	743.983,33
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	743.983,33	0,00	743.983,33

=====

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:007

=====

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Guarda Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
06.181.00011.020	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SED	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.181.00016.024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	484.473,69	0,00	484.473,69
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	784.473,69	0,00	784.473,69

=====

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:008

=====

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Controladoria Geral do Municipio

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.015	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GER	0,00	226.508,41	0,00	226.508,41
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	226.508,41	0,00	226.508,41

=====

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:009

=====

ORGAO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Administracao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	927.096,74	0,00	3.068.244,22
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	0,00	31.851,78	31.851,78
08.122.00016.026	MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA	0,00	13.104,14	0,00	13.104,14
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	940.200,88	31.851,78	3.113.200,14

=====

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:010

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Finanças

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	1.390.002,41	0,00	1.939.488,79
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	778.377,22	778.377,22
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	0,00	228.934,48	228.934,48
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	801.270,65	0,00	801.270,65
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.191.273,06	1.007.311,70	3.748.071,14

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:011

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL	0,00	458.851,21	0,00	458.851,21
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	458.851,21	0,00	458.851,21

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:012

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Departamento de Pessoal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	0,00	204.919,40	0,00	204.919,40
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	204.919,40	0,00	204.919,40

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

20/11/2018 Competência:2019 Página:013

ORGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Educacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	1.071.725,42	0,00	1.071.725,42
12.122.00016.016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	252.595,14
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	160.254,17	0,00	391.478,07
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	0,00	0,00	126.244,78
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.231.979,59	0,00	1.842.043,41

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:014

=====

ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00012.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. D	0,00	1.582.895,01	0,00	1.582.895,01
10.122.00016.014	MANUTENCAO DO DEPTO DE POSTOS D	0,00	0,00	0,00	417.835,09
10.301.00053.007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACE	283.266,59	0,00	0,00	300.932,91
TOTAL DESTA UNIDADE:		283.266,59	1.582.895,01	0,00	2.301.663,01

=====

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

20/11/2018 Competência:2019 Página:015

=====

ORGAO: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSI	0,00	1.277.750,96	0,00	1.277.750,96
08.243.00016.018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	170.774,03	0,00	170.774,03
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.448.524,99	0,00	1.448.524,99

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:016

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	1.059.146,03	0,00	1.059.146,03
20.601.00011.010	CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO	0,00	764.408,40	0,00	764.408,40
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.823.554,43	0,00	1.823.554,43

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

20/11/2018 Competência:2019 Página:017

=====

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MER	0,00	329.611,12	0,00	329.611,12
20.608.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	909.327,69	0,00	909.327,69
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.238.938,81	0,00	1.238.938,81

=====

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:018

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	506.302,21	0,00	506.302,21
15.451.00011.003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (Z	331.746,18	1.743.016,87	0,00	2.074.763,05
15.451.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO	0,00	564.408,40	0,00	564.408,40
15.451.00011.017	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	534.105,33	0,00	534.105,33
17.512.00011.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	177.839,00	414.748,71	0,00	592.587,71
TOTAL DESTA UNIDADE:		509.585,18	3.762.581,52	0,00	4.272.166,70

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:019

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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	68.753,52	0,00	68.753,52
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	546.006,00	0,00	546.006,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	614.759,52	0,00	614.759,52

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:020

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Limpeza Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA	0,00	137.903,02	0,00	137.903,02
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	137.903,02	0,00	137.903,02

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:021

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Departamento de Iluminação Pública

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINAC	0,00	93.810,11	0,00	93.810,11
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIO	0,00	436.804,80	0,00	436.804,80
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	530.614,91	0,00	530.614,91

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:022

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	0,00	543.307,29	0,00	543.307,29
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	1.712.708,94	0,00	1.712.708,94
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.256.016,23	0,00	2.256.016,23

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:023

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0600 - Departamento de Cemiterios

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERI	0,00	111.152,16	0,00	111.152,16
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	111.152,16	0,00	111.152,16

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:024

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Transportes

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
26.122.00012.010	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	552.557,53	0,00	552.557,53
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	552.557,53	0,00	552.557,53

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:025

=====

ORGAO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.243.00012.012	MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA	0,00	171.203,26	0,00	171.203,26
08.243.00016.019	MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO	0,00	33.178,92	0,00	33.178,92
08.243.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	30.215,12	0,00	30.215,12
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	234.597,30	0,00	234.597,30

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:026

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	311.113,49	0,00	311.113,49
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	334.244,34	0,00	334.244,34
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	546.006,00	0,00	546.006,00
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	251.827,94	0,00	251.827,94
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPOR	0,00	1.144.511,46	0,00	1.144.511,46
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.587.703,23	0,00	2.587.703,23

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:027

ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00012.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	0,00	0,00	90.246,66
10.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	27.870,30
10.301.00011.002	REFORMA DA CASA MATERNAL	0,00	904.349,82	0,00	904.349,82
10.301.00011.015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	1.884.304,54	0,00	0,00	1.884.304,54
10.301.00011.018	MELHORIAS EM CASAS POPULARES PA	763.007,63	0,00	0,00	763.007,63
10.301.00013.001	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIX	1.592.587,67	0,00	0,00	1.592.587,67
10.301.00013.002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARI	1.049.135,52	0,00	0,00	1.057.697,68
10.301.00013.003	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	796.293,86	0,00	0,00	811.403,56
10.301.00013.004	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	2.654.312,80	0,00	0,00	2.684.532,11
10.301.00013.009	CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO OD	560.060,04	0,00	0,00	567.614,87
10.301.00013.015	OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.	68.680,41	0,00	0,00	68.680,41
10.301.00013.016	PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE	199.073,57	0,00	0,00	199.073,57
10.301.00043.013	PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	199.335,74	0,00	0,00	199.335,74
10.301.00043.014	NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE DA F	663.578,23	0,00	0,00	663.578,23
10.302.00043.011	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE H	929.009,46	1.725.303,31	0,00	2.654.312,77
10.302.00043.012	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILI	91.573,80	0,00	0,00	91.573,80
10.302.00043.017	INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO	25.179,25	0,00	0,00	25.179,25
10.302.00043.018	PROGRAMA MAIS MEDICOS	10.491,39	0,00	0,00	10.491,39
10.303.00043.010	CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICO	457.868,99	0,00	0,00	488.088,36
10.304.00063.005	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPL. A	0,00	23.548,69	0,00	23.548,69
10.304.00063.008	INCENTIVO A POLITICA DE PROMOCA	73.439,49	0,00	0,00	138.215,87
10.304.00063.023	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENT	5.308,68	0,00	0,00	5.308,68
10.304.00063.024	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENT	10.617,30	0,00	0,00	10.617,30
10.305.00063.006	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITAR	23.580,26	231.033,23	0,00	254.613,49
TOTAL DESTA UNIDADE:		12.057.438,63	2.884.235,05	0,00	15.216.232,39

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:028

ORGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Assistencia social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00012.014	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	527.440,09	0,00	527.440,09
08.243.00017.001	SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E F	0,00	306.732,01	0,00	306.732,01
08.243.00017.002	MSE-MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PI	0,00	308.053,19	0,00	308.053,19
08.243.00017.007	ACOES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO	564.552,48	0,00	0,00	564.552,48
08.243.00017.008	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE	218.980,89	0,00	0,00	218.980,89
08.244.00011.004	CONSTRUCAO DO CRAS	0,00	456.738,90	0,00	456.738,90
08.244.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIO	0,00	163.801,80	0,00	163.801,80
08.244.00011.010	CONSTRUCAO DO CREAS	0,00	541.569,04	0,00	541.569,04
08.244.00011.012	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVE	0,00	265.431,27	0,00	265.431,27
08.244.00011.019	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
08.244.00017.003	MANUTENCAO DAS ACOES DO G-PBF	27.472,14	218.565,81	0,00	246.037,95
08.244.00017.004	ACOES DO PISO BASICO VARIAVEL I	22.893,45	0,00	0,00	22.893,45
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ACOES DO G-SUAS	0,00	46.299,68	0,00	46.299,68
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAM	0,00	327.572,04	0,00	327.572,04
08.244.00017.010	ACOES DO BENEFICIO DE PRESTACAO	94.422,19	0,00	0,00	94.422,19
08.244.00017.011	PVA/SCFV PISO BASICO VARIAVEL -	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI	1.604.308,91	817.421,06	0,00	2.421.729,97
TOTAL DESTA UNIDADE:		2.532.630,06	4.879.624,89	0,00	7.412.254,95

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:029

ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Educacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	0,00	0,00	47.777,69
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	27.870,30
12.122.00016.023	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	31.851,80
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	53.086,27	0,00	0,00	3.702.766,31
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	0,00	0,00	83.610,91
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	0,00	0,00	0,00	630.573,28
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	94.422,19	0,00	94.422,19
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	597.220,37
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	53.086,27	0,00	53.086,27
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	0,00	0,00	0,00	629.481,29
12.361.00015.012	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRAN	0,00	1.468.789,67	0,00	1.468.789,67
12.361.00015.013	PNAE-ME - ALIMENTACAO ESCOLAR -	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	12.740.326,23	0,00	12.740.326,23
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	6.602.651,62	0,00	6.602.651,62
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	62.948,13	0,00	62.948,13
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	3.740.654,53	0,00	3.740.654,53
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	827.017,56	0,00	827.017,56
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	207.036,41
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	95.555,26
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	1.648.080,37	0,00	1.648.080,37
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	1.035.278,67	0,00	1.035.278,67
TOTAL DESTA UNIDADE:		53.086,27	28.273.255,24	0,00	34.326.998,86

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:030

=====

ORGAO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0999 - Reserva de Contigencia

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	268.305,93
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	268.305,93

=====

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR ORGAO

20/11/2018

Competência:2019

Página:031

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.594.308,79
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	4.101.786,69
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.113.200,14
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.411.841,75
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.842.043,41
06.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.301.663,01
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.448.524,99
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.062.493,24
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	7.922.612,54
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	552.557,53
11.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.597,30
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	2.587.703,23
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.216.232,39
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.412.254,95
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.326.998,86
TOTAL:		91.128.818,82

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:032

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.594.308,79
01.0100	Camara Municipal	2.594.308,79
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	4.101.786,69
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.346.821,26
02.0200	Procuradoria	743.983,33
02.0300	Guarda Municipal	784.473,69
02.0400	Controladoria Geral do Municipio	226.508,41
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.113.200,14
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	3.113.200,14
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.411.841,75
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	3.748.071,14
04.0300	Departamento de Contabilidade	458.851,21
04.0400	Departamento de Pessoal	204.919,40
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.842.043,41
05.0100	Secretaria Municipal de Educacao	1.842.043,41
06.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.301.663,01
06.0100	Secretaria Municipal de Saude	2.301.663,01
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.448.524,99
07.0100	Secretaria Municipal de Assistencia Social	1.448.524,99
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.062.493,24
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	1.823.554,43
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	1.238.938,81
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	7.922.612,54
09.0100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	4.272.166,70
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	614.759,52
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	137.903,02
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	530.614,91
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	2.256.016,23
09.0600	Departamento de Cemiterios	111.152,16
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	552.557,53
10.0100	Secretaria Municipal de Transportes	552.557,53
11.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	234.597,30
11.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	234.597,30
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	2.587.703,23
12.0100	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer	2.587.703,23
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.216.232,39
13.0100	Fundo Municipal de Saude	15.216.232,39
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.412.254,95
14.0100	Fundo Municipal de Assistencia social	7.412.254,95
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.326.998,86
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	34.326.998,86
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.305,93
TOTAL:		91.397.124,75

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA FIXADA POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA

20/11/2018

Competência:2019

Página:033

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.518.298,91	76.009,88	2.594.308,79
01.0100	Camara Municipal	2.518.298,91	76.009,88	2.594.308,79
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	3.444.826,63	656.960,06	4.101.786,69
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.270.854,78	75.966,48	2.346.821,26
02.0200	Procuradoria	721.206,85	22.776,48	743.983,33
02.0300	Guarda Municipal	239.528,16	544.945,53	784.473,69
02.0400	Controladoria Geral do Municipio	213.236,84	13.271,57	226.508,41
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.029.198,47	84.001,67	3.113.200,14
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	3.029.198,47	84.001,67	3.113.200,14
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.718.024,65	1.693.817,10	4.411.841,75
04.0100	Secretaria Municipal de Finanças	2.089.586,61	1.658.484,53	3.748.071,14
04.0300	Departamento de Contabilidade	429.407,45	29.443,76	458.851,21
04.0400	Departamento de Pessoal	199.030,59	5.888,81	204.919,40
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.311.193,93	530.849,48	1.842.043,41
05.0100	Secretaria Municipal de Educacao	1.311.193,93	530.849,48	1.842.043,41
06.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.710.620,05	591.042,96	2.301.663,01
06.0100	Secretaria Municipal de Saude	1.710.620,05	591.042,96	2.301.663,01
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	761.721,57	686.803,42	1.448.524,99
07.0100	Secretaria Municipal de Assistencia Social	761.721,57	686.803,42	1.448.524,99
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	544.498,50	2.517.994,74	3.062.493,24
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	257.875,34	1.565.679,09	1.823.554,43
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	286.623,16	952.315,65	1.238.938,81
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	2.106.316,10	5.816.296,44	7.922.612,54
09.0100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	505.722,06	3.766.444,64	4.272.166,70
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	67.575,65	547.183,87	614.759,52
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	137.314,14	588,88	137.903,02
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	93.221,23	437.393,68	530.614,91
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	1.214.885,88	1.041.130,35	2.256.016,23
09.0600	Departamento de Cemiterios	87.597,14	23.555,02	111.152,16
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	552.557,53	0,00	552.557,53
10.0100	Secretaria Municipal de Transportes	552.557,53	0,00	552.557,53
11.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	179.129,49	55.467,81	234.597,30
11.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	179.129,49	55.467,81	234.597,30
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	1.266.912,08	1.320.791,15	2.587.703,23
12.0100	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer	1.266.912,08	1.320.791,15	2.587.703,23
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.437.605,97	4.778.626,42	15.216.232,39
13.0100	Fundo Municipal de Saude	10.437.605,97	4.778.626,42	15.216.232,39
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.341.106,31	4.071.148,64	7.412.254,95
14.0100	Fundo Municipal de Assistencia social	3.341.106,31	4.071.148,64	7.412.254,95
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	28.645.123,94	5.681.874,92	34.326.998,86
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	28.645.123,94	5.681.874,92	34.326.998,86
TOTAL:		62.567.134,13	28.561.684,69	91.128.818,82

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

20/11/2018		Competência: 2019		Página: 034
CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			2.594.308,79
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		2.594.308,79	
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	2.594.308,79		
04.000.0000	ADMINISTRACAO			9.020.668,40
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.081.179,61	
04.122.0001	Gestao Administrativa	7.081.179,61		
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.939.488,79	
04.123.0001	Gestao Financeira	1.939.488,79		
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA			784.473,69
06.181.0000	POLICIAMENTO		784.473,69	
06.181.0001	Gestao Administrativa	784.473,69		
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			6.686.751,41
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.818.295,19	
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Soc	1.818.295,19		
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE		1.803.689,90	
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	1.803.689,90		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		3.064.766,32	
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	3.064.766,32		
10.000.0000	SAUDE			17.517.895,40
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.118.847,06	
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	2.118.847,06		
10.301.0000	ATENCAO BASICA		11.697.098,74	
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	10.533.251,86		
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	862.913,97		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	300.932,91		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		2.781.557,21	
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	2.781.557,21		
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		488.088,36	
10.303.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	488.088,36		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		177.690,54	
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	177.690,54		
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		254.613,49	
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	254.613,49		
12.000.0000	EDUCACAO			36.169.042,27
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.431.820,35	
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.431.820,35		
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		26.994.406,21	
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	7.259.950,29		
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	19.734.455,92		
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL		4.756.865,00	
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para	62.948,13		
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	4.693.916,87		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS		2.985.950,71	
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	302.591,67		
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	2.683.359,04		
13.000.0000	CULTURA			645.357,83
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		645.357,83	
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	645.357,83		
15.000.0000	URBANISMO			5.726.517,09
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.461.228,31	
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.461.228,31		
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.265.288,78	
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	4.265.288,78		
16.000.0000	HABITACAO			2.421.729,97
16.482.0000	HABITACAO URBANA		2.421.729,97	
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	2.421.729,97		
17.000.0000	SANEAMENTO			592.587,71
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		592.587,71	
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	592.587,71		
20.000.0000	AGRICULTURA			3.062.493,24
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.388.757,15	
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	1.388.757,15		
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA		1.673.736,09	
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	1.673.736,09		
25.000.0000	ENERGIA			436.804,80
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA		436.804,80	
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	436.804,80		
26.000.0000	TRANSPORTE			2.265.266,47
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		552.557,53	
26.122.0001	Gestao do Transporte	552.557,53		
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.712.708,94	
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.712.708,94		
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			1.396.339,40
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		251.827,94	
27.122.0001	Gestao Administrativa	251.827,94		
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO		1.144.511,46	
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.144.511,46		
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.808.582,35
28.845.0000	TRANSFERENCIAS		1.808.582,35	
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	1.808.582,35		
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			268.305,93
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		268.305,93	

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

20/11/2018		Competência:2019		Página:035
CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.305,93		
TOTAL:		91.397.124,75	91.397.124,75	91.397.124,75

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

20/11/2018		Competência:2019		Página:036
CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	1.529.311,52	2.594.308,79
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.529.311,52	2.594.308,79
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	1.529.311,52	2.594.308,79
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	6.053.085,10	9.020.668,40
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.663.082,69	7.081.179,61
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	4.663.082,69	7.081.179,61
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.390.002,41	1.939.488,79
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	1.390.002,41	1.939.488,79
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	0,00	784.473,69	784.473,69
06.181.0000	POLICIAMENTO	0,00	784.473,69	784.473,69
06.181.0001	Gestao Administrativa	0,00	784.473,69	784.473,69
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	928.321,15	5.758.430,26	6.686.751,41
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.818.295,19	1.818.295,19
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	0,00	1.818.295,19	1.818.295,19
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	783.533,37	1.020.156,53	1.803.689,90
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	783.533,37	1.020.156,53	1.803.689,90
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	144.787,78	2.919.978,54	3.064.766,32
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	144.787,78	2.919.978,54	3.064.766,32
10.000.0000	SAUDE	12.340.705,22	4.467.130,06	17.517.895,40
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.582.895,01	2.118.847,06
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	1.582.895,01	2.118.847,06
10.301.0000	ATENCAO BASICA	10.713.636,60	904.349,82	11.697.098,74
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	9.567.456,04	904.349,82	10.533.251,86
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	862.913,97	0,00	862.913,97
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	283.266,59	0,00	300.932,91
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.056.253,90	1.725.303,31	2.781.557,21
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	1.056.253,90	1.725.303,31	2.781.557,21
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	457.868,99	0,00	488.088,36
10.303.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	457.868,99	0,00	488.088,36
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	89.365,47	23.548,69	177.690,54
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	89.365,47	23.548,69	177.690,54
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	23.580,26	231.033,23	254.613,49
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	23.580,26	231.033,23	254.613,49
12.000.0000	EDUCACAO	53.086,27	29.505.234,83	36.169.042,27
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.071.725,42	1.431.820,35
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.071.725,42	1.431.820,35
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	53.086,27	21.119.530,15	26.994.406,21
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	53.086,27	1.616.298,13	7.259.950,29
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	19.503.232,02	19.734.455,92
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.630.620,22	4.756.865,00
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	62.948,13	62.948,13
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	4.567.672,09	4.693.916,87
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	2.683.359,04	2.985.950,71
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	0,00	302.591,67
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	2.683.359,04	2.683.359,04
13.000.0000	CULTURA	0,00	645.357,83	645.357,83
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	645.357,83	645.357,83
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	645.357,83	645.357,83
15.000.0000	URBANISMO	331.746,18	5.394.770,91	5.726.517,09
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.461.228,31	1.461.228,31
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.461.228,31	1.461.228,31
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	331.746,18	3.933.542,60	4.265.288,78
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	331.746,18	3.933.542,60	4.265.288,78
16.000.0000	HABITACAO	1.604.308,91	817.421,06	2.421.729,97
16.482.0000	HABITACAO URBANA	1.604.308,91	817.421,06	2.421.729,97
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	1.604.308,91	817.421,06	2.421.729,97
17.000.0000	SANEAMENTO	177.839,00	414.748,71	592.587,71
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	177.839,00	414.748,71	592.587,71
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	177.839,00	414.748,71	592.587,71
20.000.0000	AGRICULTURA	0,00	3.062.493,24	3.062.493,24
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.388.757,15	1.388.757,15
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	1.388.757,15	1.388.757,15
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.673.736,09	1.673.736,09
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.673.736,09	1.673.736,09
25.000.0000	ENERGIA	0,00	436.804,80	436.804,80
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	436.804,80	436.804,80
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	436.804,80	436.804,80
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	2.265.266,47	2.265.266,47
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	552.557,53	552.557,53
26.122.0001	Gestao do Transporte	0,00	552.557,53	552.557,53
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.712.708,94	1.712.708,94
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	1.712.708,94	1.712.708,94
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	1.396.339,40	1.396.339,40
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	251.827,94	251.827,94
27.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	251.827,94	251.827,94
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.144.511,46	1.144.511,46
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	1.144.511,46	1.144.511,46
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	801.270,65	1.808.582,35
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	801.270,65	1.808.582,35
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	801.270,65	1.808.582,35
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	268.305,93
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	268.305,93

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

20/11/2018		Competência:2019		Página:037
CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	268.305,93
TOTAL:		15.436.006,73	63.332.138,53	91.397.124,75

=====

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

20/11/2018		Competência:2019		Página:038
CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	2.518.298,91	76.009,88	2.594.308,79
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.518.298,91	76.009,88	2.594.308,79
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.518.298,91	76.009,88	2.594.308,79
04.000.0000	ADMINISTRACAO	8.733.376,42	287.291,98	9.020.668,40
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.849.830,84	231.348,77	7.081.179,61
04.122.0001	Gestao Administrativa	6.849.830,84	231.348,77	7.081.179,61
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.883.545,58	55.943,21	1.939.488,79
04.123.0001	Gestao Financeira	1.883.545,58	55.943,21	1.939.488,79
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	239.528,16	544.945,53	784.473,69
06.181.0000	POLICIAMENTO	239.528,16	544.945,53	784.473,69
06.181.0001	Gestao Administrativa	239.528,16	544.945,53	784.473,69
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	4.289.752,85	2.396.998,56	6.686.751,41
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.120.874,52	697.420,67	1.818.295,19
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	1.120.874,52	697.420,67	1.818.295,19
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.567.755,94	235.933,96	1.803.689,90
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	1.567.755,94	235.933,96	1.803.689,90
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.601.122,39	1.463.643,93	3.064.766,32
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.601.122,39	1.463.643,93	3.064.766,32
10.000.0000	SAUDE	12.148.226,02	5.369.669,38	17.517.895,40
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.506.569,60	612.277,46	2.118.847,06
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	1.506.569,60	612.277,46	2.118.847,06
10.301.0000	ATENCAO BASICA	7.697.019,84	4.000.078,90	11.697.098,74
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	6.559.716,09	3.973.535,77	10.533.251,86
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	836.370,84	26.543,13	862.913,97
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	300.932,91	0,00	300.932,91
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.077.656,32	703.900,89	2.781.557,21
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	2.077.656,32	703.900,89	2.781.557,21
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	488.088,36	0,00	488.088,36
10.303.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	488.088,36	0,00	488.088,36
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	133.435,78	44.254,76	177.690,54
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	133.435,78	44.254,76	177.690,54
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	245.456,12	9.157,37	254.613,49
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	245.456,12	9.157,37	254.613,49
12.000.0000	EDUCACAO	29.956.317,87	6.212.724,40	36.169.042,27
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	870.678,52	561.141,83	1.431.820,35
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	870.678,52	561.141,83	1.431.820,35
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	21.608.610,06	5.385.796,15	26.994.406,21
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	2.036.996,24	5.222.954,05	7.259.950,29
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	19.571.613,82	162.842,10	19.734.455,92
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	4.589.742,81	167.122,19	4.756.865,00
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	62.948,13	0,00	62.948,13
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	4.526.794,68	167.122,19	4.693.916,87
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	2.887.286,48	98.664,23	2.985.950,71
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	277.408,90	25.182,77	302.591,67
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	2.609.877,58	73.481,46	2.683.359,04
13.000.0000	CULTURA	633.580,32	11.777,51	645.357,83
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	633.580,32	11.777,51	645.357,83
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	633.580,32	11.777,51	645.357,83
15.000.0000	URBANISMO	1.383.641,95	4.342.875,14	5.726.517,09
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.383.641,95	77.586,36	1.461.228,31
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.383.641,95	77.586,36	1.461.228,31
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.265.288,78	4.265.288,78
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	4.265.288,78	4.265.288,78
16.000.0000	HABITACAO	5.308,66	2.416.421,31	2.421.729,97
16.482.0000	HABITACAO URBANA	5.308,66	2.416.421,31	2.421.729,97
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	5.308,66	2.416.421,31	2.421.729,97
17.000.0000	SANEAMENTO	5.308,66	587.279,05	592.587,71
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	5.308,66	587.279,05	592.587,71
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	5.308,66	587.279,05	592.587,71
20.000.0000	AGRICULTURA	544.498,50	2.517.994,74	3.062.493,24
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	544.498,50	844.258,65	1.388.757,15
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	544.498,50	844.258,65	1.388.757,15
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.673.736,09	1.673.736,09
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.673.736,09	1.673.736,09
25.000.0000	ENERGIA	0,00	436.804,80	436.804,80
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	436.804,80	436.804,80
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	436.804,80	436.804,80
26.000.0000	TRANSPORTE	1.269.923,02	995.343,45	2.265.266,47
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	552.557,53	0,00	552.557,53
26.122.0001	Gestao do Transporte	552.557,53	0,00	552.557,53
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	717.365,49	995.343,45	1.712.708,94
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	717.365,49	995.343,45	1.712.708,94
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	633.331,76	763.007,64	1.396.339,40
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	251.827,94	0,00	251.827,94
27.122.0001	Gestao Administrativa	251.827,94	0,00	251.827,94
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	381.503,82	763.007,64	1.144.511,46
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	381.503,82	763.007,64	1.144.511,46
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	206.041,03	1.602.541,32	1.808.582,35
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	206.041,03	1.602.541,32	1.808.582,35
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	206.041,03	1.602.541,32	1.808.582,35
TOTAL:		62.567.134,13	28.561.684,69	91.128.818,82

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

20/11/2018		Competência:2019		Página:039
CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	2.594.308,79	0,00	2.594.308,79
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.594.308,79	0,00	2.594.308,79
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.594.308,79	0,00	2.594.308,79
04.000.0000	ADMINISTRACAO	8.931.630,16	89.038,24	9.020.668,40
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.997.177,94	84.001,67	7.081.179,61
04.122.0001	Gestao Administrativa	6.997.177,94	84.001,67	7.081.179,61
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.934.452,22	5.036,57	1.939.488,79
04.123.0001	Gestao Financeira	1.934.452,22	5.036,57	1.939.488,79
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	784.473,69	0,00	784.473,69
06.181.0000	POLICIAMENTO	784.473,69	0,00	784.473,69
06.181.0001	Gestao Administrativa	784.473,69	0,00	784.473,69
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.681.467,08	3.005.284,33	6.686.751,41
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.314.639,34	503.655,85	1.818.295,19
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	1.314.639,34	503.655,85	1.818.295,19
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	741.573,41	1.062.116,49	1.803.689,90
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	741.573,41	1.062.116,49	1.803.689,90
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.625.254,33	1.439.511,99	3.064.766,32
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.625.254,33	1.439.511,99	3.064.766,32
10.000.0000	SAUDE	1.953.117,77	15.564.777,63	17.517.895,40
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.048.767,95	1.070.079,11	2.118.847,06
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	1.048.767,95	1.070.079,11	2.118.847,06
10.301.0000	ATENCAO BASICA	904.349,82	10.792.748,92	11.697.098,74
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	904.349,82	9.628.902,04	10.533.251,86
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	862.913,97	862.913,97
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	300.932,91	300.932,91
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.781.557,21	2.781.557,21
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	2.781.557,21	2.781.557,21
10.303.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	488.088,36	488.088,36
10.303.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	488.088,36	488.088,36
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	177.690,54	177.690,54
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	177.690,54	177.690,54
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	254.613,49	254.613,49
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	254.613,49	254.613,49
12.000.0000	EDUCACAO	705.430,25	35.463.612,02	36.169.042,27
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	705.430,25	726.390,10	1.431.820,35
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	705.430,25	726.390,10	1.431.820,35
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.994.406,21	26.994.406,21
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	7.259.950,29	7.259.950,29
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	19.734.455,92	19.734.455,92
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.756.865,00	4.756.865,00
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	62.948,13	62.948,13
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	4.693.916,87	4.693.916,87
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	2.985.950,71	2.985.950,71
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	302.591,67	302.591,67
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	2.683.359,04	2.683.359,04
13.000.0000	CULTURA	645.357,83	0,00	645.357,83
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	645.357,83	0,00	645.357,83
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	645.357,83	0,00	645.357,83
15.000.0000	URBANISMO	2.897.435,75	2.829.081,34	5.726.517,09
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.455.275,17	5.953,14	1.461.228,31
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.455.275,17	5.953,14	1.461.228,31
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.442.160,58	2.823.128,20	4.265.288,78
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.442.160,58	2.823.128,20	4.265.288,78
16.000.0000	HABITACAO	17.253,06	2.404.476,91	2.421.729,97
16.482.0000	HABITACAO URBANA	17.253,06	2.404.476,91	2.421.729,97
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	17.253,06	2.404.476,91	2.421.729,97
17.000.0000	SANEAMENTO	592.587,71	0,00	592.587,71
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	592.587,71	0,00	592.587,71
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	592.587,71	0,00	592.587,71
20.000.0000	AGRICULTURA	1.620.206,03	1.442.287,21	3.062.493,24
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	633.273,36	755.483,79	1.388.757,15
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	633.273,36	755.483,79	1.388.757,15
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	986.932,67	686.803,42	1.673.736,09
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	986.932,67	686.803,42	1.673.736,09
25.000.0000	ENERGIA	436.804,80	0,00	436.804,80
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	436.804,80	0,00	436.804,80
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	436.804,80	0,00	436.804,80
26.000.0000	TRANSPORTE	2.118.387,49	146.878,98	2.265.266,47
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	552.557,53	0,00	552.557,53
26.122.0001	Gestao do Transporte	552.557,53	0,00	552.557,53
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.565.829,96	146.878,98	1.712.708,94
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.565.829,96	146.878,98	1.712.708,94
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	633.331,76	763.007,64	1.396.339,40
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	251.827,94	0,00	251.827,94
27.122.0001	Gestao Administrativa	251.827,94	0,00	251.827,94
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	381.503,82	763.007,64	1.144.511,46
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	381.503,82	763.007,64	1.144.511,46
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.808.582,35	0,00	1.808.582,35
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	1.808.582,35	0,00	1.808.582,35
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	1.808.582,35	0,00	1.808.582,35
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.305,93	0,00	268.305,93
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.305,93	0,00	268.305,93

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

20/11/2018		Competência:2019		Página:040
CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.305,93	0,00	268.305,93
TOTAL:		29.688.680,45	61.708.444,30	91.397.124,75

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS

20/11/2018

Competência:2019

Página:041

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.421.729,97
10.301.00011.002	REFORMA DA CASA MATERNAL	904.349,82
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	0,00
15.451.00011.003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)	2.074.763,05
08.244.00011.004	CONSTRUCAO DO CRAS	456.738,90
17.512.00011.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	592.587,71
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E	1.712.708,94
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS INC. MULTIEVENTOS	1.092.012,00
08.244.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISCAO EQUIPAMEN	163.801,80
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISCAO EQUIPAMEN	436.804,80
08.244.00011.010	CONSTRUCAO DO CREAS	541.569,04
20.601.00011.010	CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	0,00
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.144.511,46
08.244.00011.012	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL	265.431,27
20.608.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	909.327,69
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	3.702.766,31
10.301.00011.015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	1.884.304,54
15.451.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS	564.408,40
20.608.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS	764.408,40
15.451.00011.017	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	534.105,33
10.301.00011.018	MELHORIAS EM CASAS POPULARES PARA COMBATER A DOENCA DE CHAGAS	763.007,63
08.244.00011.019	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES	900.000,00
06.181.00011.020	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	300.000,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.594.308,79
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.346.821,26
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.068.244,22
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.939.488,79
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1.071.725,42
10.122.00012.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	1.582.895,01
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.277.750,96
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.059.146,03
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	506.302,21
26.122.00012.010	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	552.557,53
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	311.113,49
08.243.00012.012	MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	171.203,26
10.122.00012.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90.246,66
08.122.00012.014	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	527.440,09
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	47.777,69
10.301.00013.001	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)	1.592.587,67
10.301.00013.002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.057.697,68
10.301.00013.003	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	811.403,56

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

20/11/2018		Competência:2019	Página:042
CODIGO	ESPECIFICACAO		VALOR PREVISTO
10.301.00013.004	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		2.684.532,11
10.304.00063.005	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPL. ACE 95 POR CENTO		23.548,69
10.305.00063.006	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PFVS		254.613,49
10.301.00053.007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300.932,91
10.304.00063.008	INCENTIVO A POLITICA DE PROMOCAO A SAUDE E PREV. DE DOENCAS E AGRAV		138.215,87
10.301.00013.009	CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA		567.614,87
10.303.00043.010	CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL		488.088,36
10.302.00043.011	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR		2.654.312,77
10.302.00043.012	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO		91.573,80
10.301.00043.013	PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		199.335,74
10.301.00043.014	NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA		663.578,23
10.301.00013.015	OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.		68.680,41
10.301.00013.016	PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE		199.073,57
10.302.00043.017	INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/CAPS		25.179,25
10.302.00043.018	PROGRAMA MAIS MEDICOS		10.491,39
10.304.00063.023	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RICOS VS		5.308,68
10.304.00063.024	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO - PRODUTOS/SERVICOS		10.617,30
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		12.740.326,23
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		6.602.651,62
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%		3.740.654,53
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%		827.017,56
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ESPECIAL 60%		1.648.080,37
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ESPECIAL 40%		1.035.278,67
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		83.610,91
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		207.036,41
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		630.573,28
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECHE		94.422,19
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		597.220,37
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA/AEE/MAIS EDUCACAO		53.086,27
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS		95.555,26
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE		62.948,13
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		629.481,29
12.361.00015.012	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		1.468.789,67
12.361.00015.013	PNAE-ME - ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO		0,00
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE		458.851,21
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL		204.919,40
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		126.244,78
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		391.478,07
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS		334.244,34
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE		251.827,94
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		68.753,52

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

20/11/2018

Competência:2019

Página:043

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	137.903,02
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	93.810,11
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	111.152,16
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	543.307,29
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	329.611,12
10.122.00016.014	MANUTENCAO DO DEPTO DE POSTOS DE SAUDE	417.835,09
04.122.00016.015	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	226.508,41
12.122.00016.016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	252.595,14
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	743.983,33
08.243.00016.018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	170.774,03
08.243.00016.019	MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	33.178,92
08.243.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	30.215,12
10.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	27.870,30
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	27.870,30
12.122.00016.023	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	31.851,80
06.181.00016.024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	484.473,69
08.122.00016.026	MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA	13.104,14
08.243.00017.001	SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	306.732,01
08.243.00017.002	MSE-MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	308.053,19
08.244.00017.003	MANUTENCAO DAS ACOES DO G-PBF	246.037,95
08.244.00017.004	ACOES DO PISO BASICO VARIAVEL II	22.893,45
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ACOES DO G-SUAS	46.299,68
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	327.572,04
08.243.00017.007	ACOES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE PBV I	564.552,48
08.243.00017.008	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADO	218.980,89
08.244.00017.010	ACOES DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	94.422,19
08.244.00017.011	PVA/SCFV PISO BASICO VARIAVEL - SERVICOS DE CONVENIENCIA E FORTALEC	0,00
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	778.377,22
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	228.934,48
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP	801.270,65
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	31.851,78
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.305,93
TOTAL:		91.397.124,75

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0100 - Camara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.028,68
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.061.378,06
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	96.520,46
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	89.281,42
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.619,54
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.878,50
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.619,21
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.260,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	155.639,25
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	141.161,18
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	363.000,87
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	131.267,84
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.619,54
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	412.024,13
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.478,07
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.531,81
SUB-TOTAL:			2.594.308,79
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.594.308,79
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	1.506.940,05
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	209.827,11
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.918,87
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	92.203,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	138.108,15
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.603,47
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	112.122,41
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	169.131,18
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	75.966,48
SUB-TOTAL:			2.346.821,26
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.346.821,26
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - Procuradoria			
02.0200.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	488.324,88
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.101,66
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.888,81
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.666,31
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.736,06
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.485,52
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.555,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.893,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.666,31
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.888,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.776,48
SUB-TOTAL:			743.983,33
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			743.983,33
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00011.020 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00
SUB-TOTAL:			300.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00016.024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	167.861,69
SUB-TOTAL:			167.861,69

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		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	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.234,51	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.617,25	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.271,57	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.271,57	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.271,57	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	244.945,53	
SUB-TOTAL:			484.473,69	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			784.473,69	
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	146.878,97	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.234,51	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.308,62	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.635,80	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.271,57	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.635,80	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.271,57	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.271,57	
SUB-TOTAL:			226.508,41	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			226.508,41	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
0100 - Secretaria Municipal de Administracao				
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.887,49	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.141.147,48	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	137.360,70	
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	159.258,78	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.443,76	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.516,39	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	114.467,23	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.936,42	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.221,27	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	137.360,70	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	91.734,97	
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.907,36	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	84.001,67	
SUB-TOTAL:			3.068.244,22	
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	19.907,36	
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.944,42	
SUB-TOTAL:			31.851,78	
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	13.104,14	
SUB-TOTAL:			13.104,14	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.113.200,14	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0100 - Secretaria Municipal de Financas				
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 - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	549.486,38	
SUB-TOTAL:			549.486,38	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		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				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	54.944,28	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.177,87	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.177,87	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	183.147,57	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	96.142,91	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	133.531,78	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	188.440,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	183.147,57	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributiva	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	457.868,96	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributiva	2000.09.000 - Convenios	5.036,57	
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.666,31	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.777,51	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.944,39	
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.998,82	
SUB-TOTAL:			1.939.488,79	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0100 - Secretaria Municipal de Finanças				
04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS				
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	Juros s/ Divida por Contrato	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	91.573,80	
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	686.803,42	
SUB-TOTAL:			778.377,22	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0100 - Secretaria Municipal de Finanças				
04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS				
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	228.934,48	
SUB-TOTAL:			228.934,48	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0100 - Secretaria Municipal de Finanças				
04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP				
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	114.467,23	
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	686.803,42	
SUB-TOTAL:			801.270,65	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.748.071,14	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0300 - Departamento de Contabilidade				
04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	164.832,84	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.472,14	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.777,51	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.443,76	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.627,03	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	137.360,70	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.893,47	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.443,76	
SUB-TOTAL:			458.851,21	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			458.851,21	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0400 - Departamento de Pessoal				
04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	91.573,80	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.865,77	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.555,02	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	883,39	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.893,47	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.355,52	
SUB-TOTAL:			180.126,97	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		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				
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	588,88	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.157,37	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.157,37	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.888,81	
SUB-TOTAL:			204.919,40	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			204.919,40	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Secretaria Municipal de Educacao				
05.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	183.147,57	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.101,66	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.888,81	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	170.920,66	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	106.825,43	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	106.825,43	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.944,39	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.443,76	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.332,54	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2000.09.000 - Convenios	366.295,17	
SUB-TOTAL:			1.071.725,42	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Secretaria Municipal de Educacao				
05.0100.12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0020.00.000 - MDE	68.680,35	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0020.00.000 - MDE	11.446,71	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0020.00.000 - MDE	23.555,02	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.177,87	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	18.314,78	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	5.888,81	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	29.443,76	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0020.00.000 - MDE	1.177,87	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0020.00.000 - MDE	4.578,70	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	88.331,27	
SUB-TOTAL:			252.595,14	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Secretaria Municipal de Educacao				
05.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0020.00.000 - MDE	91.573,80	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0020.00.000 - MDE	18.314,78	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0020.00.000 - MDE	2.289,34	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	45.786,90	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	22.893,47	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0020.00.000 - MDE	22.893,47	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2000.09.000 - Convenios	22.893,47	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	27.472,14	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2000.09.000 - Convenios	137.360,70	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	22.893,47	
SUB-TOTAL:			414.371,54	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Secretaria Municipal de Educacao				
05.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0020.00.000 - MDE	45.786,90	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0020.00.000 - MDE	9.157,37	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	11.777,51	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	9.157,37	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.289,34	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	18.314,78	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	6.868,04	
SUB-TOTAL:			103.351,31	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:005

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
06.0100.10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.777,51
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	183.147,57
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.416,39
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.555,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.888,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	235.550,04
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.887,49
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.887,49
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.443,76
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	176.662,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	176.662,53
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.888,81
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	534.127,06
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0040.00.000 - ASPS	160.254,16
SUB-TOTAL:			1.743.149,17
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
06.0100.10.122.00016.014 - MANUTENCAO DO DEPTO DE POSTOS DE SAUDE			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0040.00.000 - ASPS	27.472,14
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0040.00.000 - ASPS	9.157,37
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0040.00.000 - ASPS	4.578,70
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	2.944,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	22.893,47
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0040.00.000 - ASPS	29.443,76
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0040.00.000 - ASPS	29.443,76
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0040.00.000 - ASPS	1.177,87
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	45.786,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	27.472,14
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0040.00.000 - ASPS	294,53
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0040.00.000 - ASPS	29.443,76
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0040.00.000 - ASPS	27.472,14
SUB-TOTAL:			257.580,93
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
06.0100.10.301.00053.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	146.878,97
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	136.387,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	5.888,81
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	11.777,51
SUB-TOTAL:			300.932,91
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			4.143.706,42
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
07.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	228.934,48
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.786,90
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.177,87
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.666,31
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	88.331,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	117.775,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	88.331,27
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.944,39
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	183.147,57
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2000.09.000 - Convenios	503.655,85
SUB-TOTAL:			1.277.750,96
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
07.0100.08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.108,78
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.022,93
SUB-TOTAL:			121.131,71

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		Página:006
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social				
07.0100.08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.666,31	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.309,70	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.666,31	
SUB-TOTAL:			170.774,03	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.448.524,99	
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 - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	137.360,70	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.472,14	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.177,87	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.332,54	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.944,39	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.944,39	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.944,39	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.555,02	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.555,02	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	588,88	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.786,90	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2000.09.000 - Convenios	755.483,79	
SUB-TOTAL:			1.059.146,03	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura				
08.0100.20.608.00011.016 - AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	764.408,40	
SUB-TOTAL:			764.408,40	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.823.554,43	
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	29.443,76	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	68.680,35	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.728,40	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.777,51	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	47.110,02	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.663,03	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.998,82	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.221,27	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.610,66	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.377,30	
SUB-TOTAL:			329.611,12	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros				
08.0200.20.608.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO				
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.073,09	
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.109,65	
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	91.573,80	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	686.803,42	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	105.767,73	
SUB-TOTAL:			909.327,69	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.238.938,81	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA				
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura				
09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	228.934,48	
SUB-TOTAL:			228.934,48	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:007

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			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.786,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	137.360,70
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.888,81
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.887,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.555,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.888,81
SUB-TOTAL:			506.302,21
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	13.271,57
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.271,57
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	305.203,04
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.743.016,87
SUB-TOTAL:			2.074.763,05
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	564.408,40
SUB-TOTAL:			564.408,40
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	534.105,33
SUB-TOTAL:			534.105,33
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	1.327,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.327,17
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.654,32
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.271,57
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.543,13
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	414.748,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	132.715,64
SUB-TOTAL:			592.587,71
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			4.272.166,70
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins			
09.0200.15.122.00016.008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.786,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.955,32
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	294,53
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.944,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.122,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.177,87
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	294,53
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.177,87
SUB-TOTAL:			68.753,52
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 INC. MULTIEVENTOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	546.006,00
SUB-TOTAL:			546.006,00
TOTAL DESTA UNIDADE:			614.759,52

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		Página:008
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA				
0300 - Departamento de Limpeza Publica				
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.786,90	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.157,37	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.443,76	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	588,88	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.893,47	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.443,76	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	588,88	
SUB-TOTAL:			137.903,02	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			137.903,02	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA				
0400 - Departamento de Iluminacao Publica				
09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.786,90	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.157,37	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.443,76	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.888,81	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.944,39	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	588,88	
SUB-TOTAL:			93.810,11	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA				
0400 - Departamento de Iluminacao Publica				
09.0400.25.752.00011.008 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISCAO EQUIPAMENTOS				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	436.804,80	
SUB-TOTAL:			436.804,80	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			530.614,91	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA				
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens				
09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	320.508,27	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.101,66	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.888,81	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	2000.09.000 - Convenios	5.953,14	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.355,52	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.443,76	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	68.680,35	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	588,88	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.786,90	
SUB-TOTAL:			543.307,29	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA				
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	4.196,55	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	650.220,81	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	62.948,13	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	915.609,15	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	79.734,30	
SUB-TOTAL:			1.712.708,94	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.256.016,23	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA				
0600 - Departamento de Cemiterios				
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.786,90	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.477,61	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.888,81	
SUB-TOTAL:			58.153,32	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		Página:009
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA				
0600 - Departamento de Cemiterios				
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.777,51	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.666,31	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.555,02	
SUB-TOTAL:			111.152,16	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			111.152,16	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
0100 - Secretaria Municipal de Transportes				
10.0100.26.122.00012.010 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	183.147,57	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.626,20	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.706,36	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	228.934,48	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.412,74	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.730,18	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.814,71	
SUB-TOTAL:			592.372,24	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			592.372,24	
11 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente				
11.0100.08.243.00012.012 - MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.962,94	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.981,49	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.271,57	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.543,13	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.814,71	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.814,71	
SUB-TOTAL:			131.388,55	
11 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente				
11.0100.08.243.00016.019 - MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.308,62	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.962,94	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.308,62	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.981,49	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.617,25	
SUB-TOTAL:			33.178,92	
11 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente				
11.0100.08.243.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.393,09	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.035,85	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.393,09	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.357,24	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.035,85	
SUB-TOTAL:			30.215,12	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			194.782,59	
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				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.233,62	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.955,32	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.798,26	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	91.573,80	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.887,49	
SUB-TOTAL:			240.448,49	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018 Competência:2019 Página:010

=====

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

=====

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER
 0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer
 12.0100.13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER

3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.887,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.777,51
SUB-TOTAL:			311.113,49

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	25.182,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	125.913,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	183.147,57
SUB-TOTAL:			334.244,34

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	546.006,00
SUB-TOTAL:			546.006,00

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

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.365,60
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	75.548,37
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	75.548,37
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.182,80
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.182,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	381.503,82
SUB-TOTAL:			633.331,76

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	381.503,82
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	381.503,82
SUB-TOTAL:			763.007,64

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: 2.587.703,23

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 0100 - Fundo Municipal de Saude
 13.0100.10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	39.814,71
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0040.00.000 - ASPS	7.962,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	13.271,57
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	13.271,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	5.308,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0040.00.000 - ASPS	10.617,25
SUB-TOTAL:			90.246,66

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 0100 - Fundo Municipal de Saude
 13.0100.10.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	7.962,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	3.981,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	5.308,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0040.00.000 - ASPS	10.617,25
SUB-TOTAL:			27.870,30

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		Página:011
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00011.002 - REFORMA DA CASA MATERNAL				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.981,49	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	763.007,63	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	114.467,23	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.893,47	
SUB-TOTAL:			904.349,82	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00011.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE				
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	26.543,13	
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000 - ASPS	26.543,13	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.831.218,28	
SUB-TOTAL:			1.884.304,54	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00011.018 - MELHORIAS EM CASAS POPULARES PARA COMBATER A DOENCA DE CHAGAS				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	763.007,63	
SUB-TOTAL:			763.007,63	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	20.982,71	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	104.913,55	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	852.789,78	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	238.888,15	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	122.853,76	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	252.159,72	
SUB-TOTAL:			1.592.587,67	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	839.308,39	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	119.444,08	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	3.021,94	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.708,03	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	2.518,28	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	31.984,48	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	3.021,94	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	9.157,37	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	29.533,17	
SUB-TOTAL:			1.057.697,68	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	568.022,93	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	90.910,19	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	2.518,28	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	96.152,52	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	5.036,57	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	22.893,47	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	7.554,85	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	6.868,04	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	11.446,71	
SUB-TOTAL:			811.403,56	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.123.450,22	
SUB-TOTAL:			2.123.450,22	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		Página:012
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	424.690,04	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	5.036,57	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	26.543,13	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	15.109,65	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	53.086,27	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	10.073,09	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	13.271,57	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	13.271,57	
SUB-TOTAL:			2.684.532,11	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.009 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	79.629,39	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	122.098,40	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	26.543,13	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	2.518,28	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	106.172,51	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	2.014,61	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	79.629,39	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	3.021,94	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	66.357,83	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	79.629,39	
SUB-TOTAL:			567.614,87	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.015 - OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	22.893,47	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	22.893,47	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	22.893,47	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	39.814,71	
SUB-TOTAL:			108.495,12	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.016 - PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	39.814,71	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.907,36	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.907,36	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.907,36	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.907,36	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	39.814,71	
SUB-TOTAL:			159.258,86	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00043.013 - PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	20.982,71	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	104.913,55	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	20.982,71	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	31.474,07	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	10.491,35	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	10.491,35	
SUB-TOTAL:			199.335,74	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00043.014 - NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	159.258,78	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	212.345,02	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	106.172,51	
SUB-TOTAL:			477.776,31	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		Página:013
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00043.014 - NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	79.629,39	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	53.086,27	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	26.543,13	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	26.543,13	
SUB-TOTAL:			663.578,23	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.302.00043.011 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	288.945,72	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	624.920,31	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	265.431,27	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	398.146,92	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	132.169,63	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	265.431,27	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	546,01	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	678.721,64	
SUB-TOTAL:			2.654.312,77	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.302.00043.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO				
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	91.573,80	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	25.179,25	
SUB-TOTAL:			116.753,05	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.302.00043.018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.343,96	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.098,29	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.049,14	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	357.137,79	
SUB-TOTAL:			367.629,18	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.303.00043.010 - CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	5.036,57	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	50.365,60	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	20.146,23	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	25.182,80	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - ASPS	5.036,57	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	25.182,80	
SUB-TOTAL:			130.950,57	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.304.00063.005 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPL. ACE 95 POR CENTO				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	9.615,27	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.831,49	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.289,34	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	546,01	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.578,70	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.289,34	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	109,20	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.289,34	
SUB-TOTAL:			23.548,69	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.304.00063.008 - INCENTIVO A POLITICA DE PROMOCAO A SAUDE E PREV. DE DOENCAS E AGRAVOS				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	31.474,07	
SUB-TOTAL:			31.474,07	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		Página:014
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.304.00063.008 - INCENTIVO A POLITICA DE PROMOCAO A SAUDE E PREV. DE DOENCAS E AGRAVOS				
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0040.00.000 - ASPS	17.666,31	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	17.666,31	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	29.443,76	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	41.965,42	
SUB-TOTAL:			138.215,87	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.304.00063.023 - PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RICOS VS				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.327,17	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.327,17	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.327,17	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.327,17	
SUB-TOTAL:			5.308,68	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.304.00063.024 - PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO - PRODUTOS/SERVICOS				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.327,17	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.327,17	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	5.308,62	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.327,17	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.327,17	
SUB-TOTAL:			10.617,30	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.305.00063.006 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PFVS				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.092,01	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	10.920,12	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	172.530,33	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040.00.000 - ASPS	1.092,01	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	13.271,57	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	5.036,57	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	11.944,42	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	12.591,42	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.554,78	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	7.554,85	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	6.868,04	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	9.157,37	
SUB-TOTAL:			254.613,49	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			15.216.232,39	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social				
14.0100.08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.814,71	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.962,94	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.814,71	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.654,32	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.271,57	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.887,49	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.617,25	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.555,51	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	334.244,34	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.617,25	
SUB-TOTAL:			527.440,09	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social				
14.0100.08.243.00017.001 - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.920,12	
SUB-TOTAL:			10.920,12	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social			
14.0100.08.243.00017.001 - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.10.000 - SUAS	2.184,02
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.092,01
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	96.152,52
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2000.10.000 - SUAS	91.573,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.190,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	22.893,47
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.706,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	4.578,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.036,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	9.157,37
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.10.000 - SUAS	546,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.122,23
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	4.578,70
SUB-TOTAL:			306.732,01
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social			
14.0100.08.243.00017.002 - MSE-MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.092,01
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.073,09
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	75.548,37
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.073,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	51.281,33
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.036,57
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	10.073,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.760,03
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	10.073,09
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.10.000 - SUAS	1.092,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	130.950,51
SUB-TOTAL:			308.053,19
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social			
14.0100.08.243.00017.007 - ACCOES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE PBV I			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.036,57
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	206.041,03
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.036,57
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2000.10.000 - SUAS	238.091,87
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	1.990,73
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	527,56
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	68.680,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.518,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	36.629,52
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.907,36
SUB-TOTAL:			584.459,84
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social			
14.0100.08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.814,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.907,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.814,71
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	59.722,04
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.814,71
SUB-TOTAL:			199.073,53
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social			
14.0100.08.244.00011.004 - CONSTRUCAO DO CRAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.289,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.373,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.578,70
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	68.680,35
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.788,83
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	340.028,08
SUB-TOTAL:			456.738,90

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		Página:016
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social				
14.0100.08.244.00011.008 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISCAO EQUIPAMENTOS				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	163.801,80	
SUB-TOTAL:			163.801,80	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social				
14.0100.08.244.00011.010 - CONSTRUCAO DO CREAS				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	4.578,70	
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.694,51	
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.023,83	
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.694,51	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.400,09	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	419.177,40	
SUB-TOTAL:			541.569,04	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social				
14.0100.08.244.00011.012 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	265.431,27	
SUB-TOTAL:			265.431,27	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social				
14.0100.08.244.00011.019 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES				
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	900.000,00	
SUB-TOTAL:			900.000,00	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social				
14.0100.08.244.00017.003 - MANUTENCAO DAS ACOES DO G-PBF				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	120.650,60	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	5.460,06	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.184,02	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	2.184,02	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	36.629,52	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	36.629,52	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	13.736,06	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.10.000 - SUAS	1.092,01	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	27.472,14	
SUB-TOTAL:			246.037,95	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social				
14.0100.08.244.00017.004 - ACOES DO PISO BASICO VARIAVEL II				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	4.578,70	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	9.157,37	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.289,34	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2000.10.000 - SUAS	915,74	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	5.952,30	
SUB-TOTAL:			22.893,45	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social				
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ACOES DO G-SUAS				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	1.092,01	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.518,28	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	10.531,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.518,28	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	7.554,85	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.518,28	
SUB-TOTAL:			26.732,70	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		Página:017
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social				
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ACOES DO G-SUAS				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	7.554,85	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.10.000 - SUAS	1.092,01	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	10.920,12	
SUB-TOTAL:			46.299,68	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social				
14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.920,12	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	546,01	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.10.000 - SUAS	1.092,01	
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.036,57	
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	100.731,17	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.182,80	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	53.570,67	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.036,57	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	75.548,37	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.036,57	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	40.292,48	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	4.578,70	
SUB-TOTAL:			327.572,04	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social				
14.0100.08.244.00017.010 - ACOES DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	2000.10.000 - SUAS	31.474,07	
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	10.491,35	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	20.982,71	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	10.491,35	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	20.982,71	
SUB-TOTAL:			94.422,19	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia social				
14.0100.16.482.00011.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	1.327,17	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.327,17	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.654,32	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.271,57	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - Convenios/Programas	816.093,89	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.587.055,85	
SUB-TOTAL:			2.421.729,97	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			7.412.254,95	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0020.00.000 - MDE	13.271,57	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.981,49	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	13.271,57	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	3.981,49	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.654,32	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	10.617,25	
SUB-TOTAL:			47.777,69	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	3.981,49	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	5.308,62	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	5.308,62	
SUB-TOTAL:			14.598,73	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		Página:018
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	13.271,57	
SUB-TOTAL:			27.870,30	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.122.00016.023 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	10.617,25	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	3.981,49	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	3.981,49	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	13.271,57	
SUB-TOTAL:			31.851,80	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS				
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000 - MDE	53.086,27	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	26.543,13	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0030.40.000 - Fundeb 40%	3.570.050,64	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	Aquisição de Imóveis	0030.40.000 - Fundeb 40%	53.086,27	
SUB-TOTAL:			3.702.766,31	
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	1.990,73	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	35.833,25	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.990,73	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	3.981,49	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	39.814,71	
SUB-TOTAL:			83.610,91	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	314.740,63	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	293.757,94	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	10.491,35	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.092,01	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	10.491,35	
SUB-TOTAL:			630.573,28	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECHE				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	94.422,19	
SUB-TOTAL:			94.422,19	
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	597.220,37	
SUB-TOTAL:			597.220,37	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00015.007 - PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA/AEE/MAIS EDUCACAO				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	53.086,27	
SUB-TOTAL:			53.086,27	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		Página:019
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	104.913,55	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	314.740,63	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	209.827,11	
SUB-TOTAL:			629.481,29	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00015.012 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	1.468.789,67	
SUB-TOTAL:			1.468.789,67	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.60.000 - FUNDEB 60%	104.913,55	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.60.000 - FUNDEB 60%	10.491.354,80	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.60.000 - FUNDEB 60%	2.098.270,97	
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.60.000 - FUNDEB 60%	43.497,57	
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhis	0030.60.000 - FUNDEB 60%	2.289,34	
SUB-TOTAL:			12.740.326,23	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.40.000 - Fundeb 40%	160.254,16	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.40.000 - Fundeb 40%	2.517.925,16	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.40.000 - Fundeb 40%	438.538,65	
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhis	0030.40.000 - Fundeb 40%	18.314,78	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.000 - Fundeb 40%	1.049.135,48	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0030.40.000 - Fundeb 40%	52.456,78	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.40.000 - Fundeb 40%	1.468.789,67	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.40.000 - Fundeb 40%	734.394,84	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0030.40.000 - Fundeb 40%	27.472,14	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0030.40.000 - Fundeb 40%	135.369,96	
SUB-TOTAL:			6.602.651,62	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	62.948,13	
SUB-TOTAL:			62.948,13	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.60.000 - FUNDEB 60%	68.680,35	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.60.000 - FUNDEB 60%	3.147.406,44	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.60.000 - FUNDEB 60%	524.567,74	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.40.000 - Fundeb 40%	95.555,26	
SUB-TOTAL:			3.836.209,79	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0030.40.000 - Fundeb 40%	265.431,27	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0030.40.000 - Fundeb 40%	53.086,27	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.40.000 - Fundeb 40%	9.157,37	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0030.40.000 - Fundeb 40%	53.086,27	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - Fundeb 40%	137.360,70	
SUB-TOTAL:			518.121,88	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018		Competência:2019		Página:020
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - Fundeb 40%	53.086,27	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0030.40.000 - Fundeb 40%	68.680,35	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0030.40.000 - Fundeb 40%	91.573,80	
SUB-TOTAL:			731.462,30	
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	91.573,80	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.990,73	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	50.365,60	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	10.749,98	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.990,73	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	25.182,80	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	25.182,77	
SUB-TOTAL:			207.036,41	
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	95.555,26	
SUB-TOTAL:			95.555,26	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ESPECIAL 60%				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.60.000 - FUNDEB 60%	456.541,82	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.60.000 - FUNDEB 60%	1.008.390,98	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.60.000 - FUNDEB 60%	183.147,57	
SUB-TOTAL:			1.648.080,37	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS/ESPECIAL 40%				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.40.000 - Fundeb 40%	91.573,79	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.40.000 - Fundeb 40%	419.654,19	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.40.000 - Fundeb 40%	83.930,84	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.000 - Fundeb 40%	151.096,77	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0030.40.000 - Fundeb 40%	9.157,37	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.654,32	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.40.000 - Fundeb 40%	67.232,55	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.40.000 - Fundeb 40%	136.497,38	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.000 - Fundeb 40%	73.481,46	
SUB-TOTAL:			1.035.278,67	
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			34.326.998,86	
90 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
0999 - Reserva de Contigencia				
90.0999.99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	268.305,93	
SUB-TOTAL:			268.305,93	
TOTAL DESTA UNIDADE:			268.305,93	
TOTAL GERAL DESTA UNIDADE:			91.397.124,75	