



LEI MUNICIPAL N.º 809/2023
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO, ALAGOAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO, ESTADO DE ALAGOAS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de **GIRAU DO PONCIANO**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal do Município, seus fundos, sendo a estimativa de R\$ 297.000.000,00 (duzentos noventa e sete milhões de reais).

II - O Orçamento do Regime Próprio de Previdência Social, **IMPS (Instituto Municipal de Previdência Social)**, no montante de **R\$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais)**

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas de transferências 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 | 280.799.769,83 |
| Tributária | 3.417.226,07 |
| Contribuições | 10.134.211,28 |
| Patrimonial | 5.477.564,77 |
| Transferências Correntes Outras | 231.770.767,71 |
| Receitas Correntes | 30.000.000,00 |



| | |
|---|-----------------------|
| Intra-Orçamentárias Correntes | 23.000.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 26.200.230,17 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Alienação de Bens | 286.558,54 |
| Transferências de Capital | 25.913.671,63 |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS | |
| TOTAL | 330.000.000,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 33.000.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA SEM RPPS | 297.000.000,00 |

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

II – Por Natureza da Despesa

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R\$ |
|---|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 253.238.901,19 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 151.146.205,88 |
| Juros e Encargos da Dívida | 257.902,72 |
| Outras Despesas Correntes | 101.834.792,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 68.719.008,81 |
| .5 Investimentos | 66.124.452,94 |
| Inversões Financeiras | 1.342.848,67 |
| Amortização da Dívida | 1.251.707,20 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 8.042.090,00 |
| TOTAL | 330.000.000,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (IMPS)TOTAL | 33.000.000,00 |
| SEM O RPPS | 297.000.000,00 |

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

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

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

- I – do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício *anterior*;
- II – de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;
- III – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
- 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 2023 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 Fica autorizado o Poder Executivo criar se necessário, através de Decretos, elementos de despesas e fontes de recursos, dentro de cada projeto, atividade e operação especial, as dotações não contempladas, não caracterizando créditos adicionais especiais, que conforme doutrina são utilizados para criação de novos projetos, atividades, operações especiais e programas.

Art. 7º São partes integrantes da presente Lei, os anexos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

- I – Balanço Orçamentário.**
- II – Demonstrativo da Receita Orçada.**
- III – Despesa Orçada por Unidade e Natureza de Despesa.**
- IV – Demonstrativo da Despesa Fixada por Natureza.**
- V – Demonstrativo da Despesa Fixada por Natureza Segundo o Tipo de Orçamento**
- VI – Programa de Trabalho.**
- VII – Demonstrativo da Despesa Fixada por Órgão.**
- VIII – Demonstrativo da Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária.**



PREFEITURA DE
Girau
do Ponciano
construindo o futuro hoje

- IX – Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária – Corrente e Capital**
- X – Despesa Fixada por Função, Sub-função e Programa de Governo.**
- XI – Despesa Fixada por Função de Governo e Projeto/Atividade.**
- XII – Despesa Fixada por Função de Governo e Categoria Econômica.**
- XIII – Despesa Fixada por Função conforme vínculo com recursos.**
- XIV – Despesa por Projeto, Atividade e Operações Especiais.**
- XV – Quadro de Detalhamento da Despesa – Resumido**

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.



David Ramos De Barros
Prefeito

Atesto que este ato foi publicado no mural do prédio da Prefeitura Municipal e nos órgãos do município em 29 de dezembro de 2023.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.1220753600161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:001

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 0100 - Camara Municipal | | | |
| 01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.321.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 344.425,03 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 123.444,70 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 41.802,50 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 231.032,14 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 39.801,20 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 126.116,04 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 6.641,69 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 575.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 47.286,61 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 143.450,09 |
| SUB-TOTAL: | | | 3.000.000,00 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 3.000.000,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0100 - Gabinete do Prefeito | | | |
| 02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 297.443,48 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario Familia | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 5.750,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 995.118,00 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 77.206,16 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 105.987,89 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 266.430,65 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 172.931,85 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomocao | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 35.803,13 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 10.375,23 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 228.104,95 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 264.137,72 |
| SUB-TOTAL: | | | 2.459.288,86 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0100 - Gabinete do Prefeito | | | |
| 02.0100.04.122.00016.003 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 74.360,87 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario Familia | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 5.750,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 114.623,41 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 11.462,36 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS0OPERACOES INTRA0 | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 5.750,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 2.948,37 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 368,67 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 14.741,93 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 28.655,87 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 171.935,14 |
| SUB-TOTAL: | | | 430.596,62 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 2.889.885,48 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0200 - Controladoria Geral do Municipio | | | |
| 02.0200.04.122.00016.024 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 199.282,59 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 22.095,54 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 16.474,16 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 16.612,11 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 16.612,11 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 33.224,17 |
| SUB-TOTAL: | | | 304.300,68 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 304.300,68 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0300 - Procuradoria | | | |
| 02.0300.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 401.181,96 |
| SUB-TOTAL: | | | 401.181,96 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:002

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0300 - Procuradoria | | | |
| 02.0300.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | | | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesas de Exercicios Anteriores | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 7.371,06 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 80.236,42 |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 229.246,85 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Dianias - Civil | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 22.113,03 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 16.090,02 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomocao | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 14.741,93 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Servicos de Consultoria | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 29.483,96 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 28.655,87 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 22.113,03 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 7.370,11 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 28.509,40 |
| SUB-TOTAL: | | | 887.113,64 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 887.113,64 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0600 - Assessoria e Comunicacao | | | |
| 02.0600.04.122.00016.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACESSORIA E COMUNICACAO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 26.750,55 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 4.758,98 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 5.750,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 5.350,13 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 66.876,39 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 4.012,58 |
| SUB-TOTAL: | | | 113.498,63 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 113.498,63 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0700 - Gabinete do Vice-Prefeito | | | |
| 02.0700.04.122.00016.027 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 160.503,29 |
| 3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 13.375,26 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Dianias - Civil | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 13.375,26 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 13.375,26 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 5.350,13 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 5.350,13 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 4.012,58 |
| SUB-TOTAL: | | | 215.341,91 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 215.341,91 |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 0100 - Secretaria de Administracao e Planejamento | | | |
| 03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 867.047,73 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 3.941,12 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario Familia | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 230.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 1.644.870,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 788.225,21 |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 199.345,06 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 36.854,90 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 662.109,18 |
| 3.3.3.0.41.00.00.00.0000 | Contribuicoes | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 7.882,26 |
| 3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | Contribuicoes | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 18.356,36 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Dianias - Civil | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 49.264,08 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 512.346,39 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT ARTIST CIENT DE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 2.300,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 2.300,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCCAO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 47.485,17 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 51.596,90 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 620.697,06 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 954.474,86 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 44.615,53 |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 24.918,13 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 39.411,27 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 39.411,27 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 57.311,71 |
| SUB-TOTAL: | | | 8.904.765,19 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:003

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Gestao Publica | | | |
| 03.0100.12.363.00016.029 - PROGRAMA GIRAU DE OPORTUNIDADES | | | |
| 3.3.3.0.41.00.00.00.0000 | Contribuicoes | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 1.069.286,92 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.069.286,92 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 7.974.052,11 |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 0200 - Depto de Recursos Humanos | | | |
| 03.0200.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 172.500,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 48.648,47 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 29.483,96 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 1.105,71 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 28.655,87 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 2.948,37 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 737,10 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 11.462,36 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 11.462,36 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 7.371,06 |
| SUB-TOTAL: | | | 314.375,26 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 314.375,26 |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 0300 - Depto de Comissao de Licitacao | | | |
| 03.0300.04.122.00016.007 - MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 53.501,11 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 10.700,21 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 2.675,06 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 13.375,26 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 2.675,06 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 13.375,26 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 13.375,26 |
| SUB-TOTAL: | | | 109.677,22 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 109.677,22 |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 0400 - Depto de Setor de Compras | | | |
| 03.0400.04.122.00016.015 - MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 1.150,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 1.150,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 1.150,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 19.705,63 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 59.116,89 |
| SUB-TOTAL: | | | 82.272,52 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 82.272,52 |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 0500 - Depto de Almoxarifado Central | | | |
| 03.0500.04.122.00016.016 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 85.967,56 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 14.327,94 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 29.483,96 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 1.474,33 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 22.924,68 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 7.371,06 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 36.854,90 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 1.474,33 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRS E INSTALACOES | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 5.731,17 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 110.564,73 |
| SUB-TOTAL: | | | 316.174,66 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 316.174,66 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:004

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal da Fazenda | | | |
| 04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DA FAZENDA | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 74.360,87 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario Familia | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.150,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 796.515,30 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 315.290,08 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.474,33 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.474,33 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 229.246,85 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 120.342,61 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 167.142,46 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 235.871,39 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 229.246,85 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 573.117,09 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 1575.00.000 - Outras Trasn. Conv | 6.304,30 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 1750.00.000 - Recursos Contrb. da | 5.750,00 |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 22.113,03 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 14.741,93 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 74.360,87 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 15.764,56 |
| 4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | Setencas Judiciais | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 66.338,89 |
| SUB-TOTAL: | | | 2.950.605,68 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal da Fazenda | | | |
| 04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | | | |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 114.623,41 |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 408.104,32 |
| SUB-TOTAL: | | | 522.727,73 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal da Fazenda | | | |
| 04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS | | | |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 286.558,54 |
| SUB-TOTAL: | | | 286.558,54 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal da Fazenda | | | |
| 04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS | | | |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 143.279,31 |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 552.044,34 |
| SUB-TOTAL: | | | 695.323,65 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 4.455.215,60 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 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-PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 206.322,14 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 34.387,05 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 14.741,93 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 36.854,90 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 44.594,57 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 171.935,14 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 28.655,87 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 39.411,27 |
| SUB-TOTAL: | | | 576.902,87 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 576.902,87 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura | | | |
| 08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 297.443,48 |
| SUB-TOTAL: | | | 297.443,48 |

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:005

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura | | | |
| 08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 339.935,40 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 34.387,05 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.474,33 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 44.225,88 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 3.685,50 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 3.685,50 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 3.685,50 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 29.483,96 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 28.376,10 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 737,10 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 57.311,71 |
| SUB-TOTAL: | | | 844.431,51 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura | | | |
| 08.0100.20.608.00011.010 - CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 23.399,98 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 303.336,64 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 873.238,48 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 708.198,75 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1575.00.000 - Outras Trasn. Conv | 114.623,41 |
| SUB-TOTAL: | | | 2.022.797,26 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 2.867.228,77 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.01.031.00011.022 - CONSTRUCAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 708.198,75 |
| SUB-TOTAL: | | | 708.198,75 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.10.301.00011.015 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 33.224,17 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.166.342,17 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.062.298,13 |
| SUB-TOTAL: | | | 2.261.864,47 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.13.122.00011.025 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCoes | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 141.639,75 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1575.00.000 - Outras Trasn. Conv | 1.416.397,50 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.558.037,25 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.15.122.00011.024 - DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS | | | |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 708.198,75 |
| SUB-TOTAL: | | | 708.198,75 |
| 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 | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 74.360,87 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.690.562,56 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 57.311,71 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.157.216,65 |
| SUB-TOTAL: | | | 2.979.451,79 |

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

30/10/2023 Competência:2024 Página:006

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 7.371,06 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 73.709,83 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 731.485,97 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 44.616,53 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 74.360,87 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 7.371,06 |
| SUB-TOTAL: | | | 3.918.367,11 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.15.451.00011.003 - CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0091.00.000 - SESSAO ONEROSA | 1.458.056,25 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 16.612,11 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 424.919,25 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.899.587,61 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.15.451.00011.004 - CONSTRUCAO DE ANEL VIARIO | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 2.860.567,50 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 2.832.795,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 5.693.362,50 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO DE PRACAS | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 16.612,11 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 16.612,11 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 132.896,73 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1575.00.000 - Outras Transf. Conv | 694.312,50 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1575.00.000 - Outras Transf. Conv | 3.530.212,50 |
| SUB-TOTAL: | | | 4.390.645,95 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.15.451.00011.012 - PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E DEMAIS VIAS | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 301.098,75 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 1.097.480,17 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.398.578,92 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de InfraEstrutura | | | |
| 09.0100.16.482.00011.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0090.00.000 - ESTADO | 1.150.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 2.300.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1575.00.000 - Outras Transf. Conv | 2.300.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 5.750.000,00 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.17.512.00011.009 - CONSTRUCAO DE ANEL RODOVIARIO | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 199.345,06 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 299.017,62 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1575.00.000 - Outras Transf. Conv | 2.747.811,15 |
| SUB-TOTAL: | | | 3.246.173,83 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.17.512.00011.016 - IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n. 12207536000161

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:007

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.22.661.00011.013 - CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMETO SUSTENTAVEL | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 33.224,17 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 16.612,11 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 16.612,11 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1575.00.000 - Outras Trasn. Conv | 1.230.525,15 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 381.462,80 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.678.436,34 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.27.812.00011.011 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 6.644,84 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.661,24 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.661,24 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 16.612,11 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 429.794,61 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1575.00.000 - Outras Trasn. Conv | 1.150.000,00 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 66.448,38 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.672.822,42 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 34.951.150,29 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0200 - Superintendencia de Servicos Urbanos | | | |
| 09.0200.15.122.00016.008 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 57.311,71 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 16.216,24 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 368,67 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 3.685,50 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 5.159,67 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.474,33 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 368,67 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.474,33 |
| SUB-TOTAL: | | | 86.059,12 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 86.059,12 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0300 - Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais | | | |
| 09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 57.311,71 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 11.462,36 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.337,53 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 36.854,90 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 737,10 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 28.655,87 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 36.854,90 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 2.676,06 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 737,10 |
| SUB-TOTAL: | | | 176.626,53 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 176.626,53 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0400 - Diretoria de Iluminacao Publica | | | |
| 09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 57.311,71 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 11.462,36 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 36.854,90 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 7.371,06 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 59.488,70 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 3.685,50 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 737,10 |
| SUB-TOTAL: | | | 176.911,33 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:008

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0400 - Diretoria de Iluminacao Publica | | | |
| 09.0400.15.451.00011.008 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 74.360,87 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 29.744,35 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 49.836,31 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 179.833,70 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 16.612,11 |
| SUB-TOTAL: | | | 350.387,34 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 527.298,67 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais | | | |
| 09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 401.181,96 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 80.236,42 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 7.371,06 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1575.00.000 - Outras Transf. Conv | 7.451,57 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 2.948,37 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 36.854,90 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 85.967,58 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 737,10 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 57.311,71 |
| SUB-TOTAL: | | | 880.060,65 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais | | | |
| 09.0500.26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ONIBUS | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 4.983,64 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 481.750,62 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 3.322,41 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 16.612,11 |
| SUB-TOTAL: | | | 506.668,78 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais | | | |
| 09.0500.26.782.00011.006 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1750.00.000 - Recursos Contrb. da | 5.750,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 49.836,31 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1750.00.000 - Recursos Contrb. da | 57.500,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 424.919,25 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1750.00.000 - Recursos Contrb. da | 23.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 561.005,56 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 1.747.734,99 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0600 - Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto | | | |
| 09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 57.311,71 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 8.108,09 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 7.371,06 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 14.741,93 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 22.113,03 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 29.483,96 |
| SUB-TOTAL: | | | 139.129,78 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 139.129,78 |
| 10 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | | | |
| 0100 - Secretaria da Industria e Comercio | | | |
| 10.0100.04.121.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 229.246,85 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 22.062,84 |
| SUB-TOTAL: | | | 251.309,69 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:009

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 10 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | | | |
| 0100 - Secretaria da Industria e Comercio | | | |
| 10.0100.04.121.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 33.428,46 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 286.558,54 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 66.857,03 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 53.485,57 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 13.375,26 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 13.375,26 |
| SUB-TOTAL: | | | 718.389,81 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 718.389,81 |
| 10 - SECRETARIA PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO | | | |
| 0200 - Diretoria de Convenios | | | |
| 10.0200.04.122.00016.013 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 36.854,80 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 85.967,56 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 25.945,84 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 14.741,93 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 58.967,86 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 18.353,75 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 68.338,89 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 51.596,90 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 25.798,43 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 28.009,79 |
| SUB-TOTAL: | | | 412.575,85 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 412.575,85 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | |
| 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | |
| 12.0100.13.122.00011.017 - INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 33.224,17 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 99.672,55 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 332.241,76 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1575.00.000 - Outras Trasn. Conv | 922.893,87 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 33.224,17 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.421.256,52 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | |
| 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | |
| 12.0100.13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 44.616,53 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 71.639,65 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 16.216,24 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 2.675,06 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 24.781,59 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 114.623,41 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 73.709,83 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 73.709,83 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1575.00.000 - Outras Trasn. Conv | 1.337,53 |
| 3.3.9.0.43.00.00.00.0000 | Subvenções Sociais | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 1.576,45 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEÇA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 788,22 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 14.741,93 |
| SUB-TOTAL: | | | 440.416,27 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | |
| 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | |
| 12.0100.13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 132.896,73 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 166.120,89 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 904.047,91 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.203.065,53 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | |
| 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | |
| 12.0100.13.122.00018.003 - ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19 | | | |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:010

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | |
| 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | |
| 12.0100.13.122.00018.003 - ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 14.163,98 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 28.327,95 |
| SUB-TOTAL: | | | 77.901,87 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 3.142.640,19 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 212.459,63 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario Familia | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 245,65 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 2.549.515,50 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 491,28 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 311.607,45 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Dianias - Civil | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 5.338,30 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 213.531,20 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 160.148,39 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 240.222,61 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 53.382,80 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 10.676,61 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 160.148,39 |
| SUB-TOTAL: | | | 3.917.767,81 |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario Familia | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 491,28 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 1.841.316,75 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 491,28 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 354.099,38 |
| 3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 95.535,82 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Dianias - Civil | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 9.553,67 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 491.272,51 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 106.765,52 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 614.090,64 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 9.553,67 |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 95.535,82 |
| 3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | Outros Svcos de Terceiros - Pessoa | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 47.767,95 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 491,28 |
| 4.4.9.4.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Materiais Permanetes | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 38.214,43 |
| SUB-TOTAL: | | | 3.705.180,10 |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.122.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Dianias - Civil | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 2.936,08 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 11.744,19 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 11.744,19 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 11.744,19 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 491,28 |
| SUB-TOTAL: | | | 38.659,93 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.122.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19 | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 56.655,90 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 84.983,85 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Dianias - Civil | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 7.081,99 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 56.655,90 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 84.983,85 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 21.245,96 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 7.081,99 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 7.081,99 |
| SUB-TOTAL: | | | 325.771,43 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO
 C.N.P.J. n.12207536000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:011

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00013.001 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 1.965.090,07 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 7.377.065,77 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 122.818,14 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 245.636,26 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 73.690,88 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 196.509,01 |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 294.763,52 |
| 3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 196.509,01 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 491.272,51 |
| SUB-TOTAL: | | | 10.963.355,17 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 1.228.181,30 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 4.912,74 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 982.545,03 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 294.763,52 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 859.726,91 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 491.272,51 |
| SUB-TOTAL: | | | 3.861.402,01 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00013.008 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 245.636,26 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a | 1.473.817,54 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 73.690,88 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.793.144,68 |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 13.0100.10.301.00013.012 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 614.090,64 |
| SUB-TOTAL: | | | 614.090,64 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 294.763,52 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 9.553,67 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 19.107,15 |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 245.636,26 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 424.919,25 |
| SUB-TOTAL: | | | 993.979,85 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.302.00011.019 - REFORMA DE HOSPITAL COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 708.198,75 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a | 283.279,50 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 1.416.397,50 |
| SUB-TOTAL: | | | 2.407.875,75 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 343.890,76 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 687.781,52 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.031.672,28 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:012

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 73.690,88 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 5.338,30 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 122.818,14 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 73.690,88 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 147.381,75 |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 98.254,50 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 49.127,24 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.601.973,97 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 9.825,45 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 12.281,80 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 12.281,80 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 4.912,74 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 61.409,07 |
| SUB-TOTAL: | | | 100.710,88 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA) | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 368.454,40 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 491.272,51 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 73.690,88 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 98.254,50 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.031.672,29 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.304.00063.006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 294.763,52 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 24.563,64 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 49.127,24 |
| SUB-TOTAL: | | | 368.454,40 |
| 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 74.410,66 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 446.463,94 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 89.292,77 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 297,63 |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 178.585,58 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 29.764,25 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 178.585,58 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 119.057,04 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 115.762,83 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 193.467,71 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 178.585,58 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 447,96 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 59.528,52 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.664.250,05 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS) | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 231.417,06 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 7.441,08 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 3.720,55 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 4.464,63 |
| SUB-TOTAL: | | | 247.043,32 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:013

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 7.441,08 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 4.464,63 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 2.232,32 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 2.976,44 |
| SUB-TOTAL: | | | 17.114,47 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 148.821,32 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 29.764,25 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 7.441,08 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 59.526,52 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 9.673,37 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 52.087,47 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 10.417,49 |
| SUB-TOTAL: | | | 317.733,50 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.122.00018.002 - ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19 | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 28.327,95 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 7.081,99 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 42.491,83 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 2.832,80 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo - | 2.832,80 |
| SUB-TOTAL: | | | 83.567,47 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 74.410,66 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 89.292,77 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 14.882,14 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 7.441,08 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 14.882,14 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 7.441,08 |
| SUB-TOTAL: | | | 208.349,87 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 7.441,08 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 2.976,44 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 744,11 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 2.976,44 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 2.232,32 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 3.720,55 |
| SUB-TOTAL: | | | 20.090,94 |
| 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 223.231,96 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 29.764,25 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 7.441,08 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 17.364,44 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 14.065,22 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 17.364,44 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 283.279,50 |
| SUB-TOTAL: | | | 592.510,89 |

Orcamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:014

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00011.005 - CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 424.919,25 |
| SUB-TOTAL: | | | 424.919,25 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00011.021 - AJUDA DE CUSTO E AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 708.198,75 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 708.198,75 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.416.397,50 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 257.878,36 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 178.585,58 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 37.205,33 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 22.323,20 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 22.323,20 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 22.323,20 |
| SUB-TOTAL: | | | 550.638,87 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF) | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 104.174,91 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 59.528,52 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 14.882,14 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 4.500,53 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 9.000,96 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 2.250,22 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660.00.000 - Transf. codigos do | 32.815,11 |
| SUB-TOTAL: | | | 227.152,39 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0090.00.000 - ESTADO | 44.646,39 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0090.00.000 - ESTADO | 14.882,14 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0090.00.000 - ESTADO | 2.976,44 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0090.00.000 - ESTADO | 7.441,08 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0090.00.000 - ESTADO | 7.441,08 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0090.00.000 - ESTADO | 7.441,08 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0090.00.000 - ESTADO | 7.441,08 |
| SUB-TOTAL: | | | 92.269,29 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0090.00.000 - ESTADO | 37.205,33 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0090.00.000 - ESTADO | 29.764,25 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0090.00.000 - ESTADO | 4.464,63 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0090.00.000 - ESTADO | 7.441,08 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0090.00.000 - ESTADO | 4.464,63 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0090.00.000 - ESTADO | 3.720,55 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0090.00.000 - ESTADO | 2.976,44 |
| SUB-TOTAL: | | | 90.036,91 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | | | |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 372.053,28 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO
 C.N.P.J. n.12207536000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:015

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 37.205,33 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 446.463,94 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 29.764,25 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 44.646,39 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 223.231,96 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.153.365,15 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 38.829.478,76 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 229.246,85 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL | 1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio | 10.000.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 80.236,42 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 7.371,06 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 213.942,30 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio | 2.000.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 133.713,97 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA | 1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio | 1.000.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 133.713,97 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA | 1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio | 3.000.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 3.685,50 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 36.854,90 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 44.225,88 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio | 4.000.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1575.00.000 - Outras Transf. Conv | 458.493,68 |
| SUB-TOTAL: | | | 21.341.484,53 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 99.672,55 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 13.289,69 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 6.644,84 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 132.896,73 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | Material, Bens ou Servico p/Distribui | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 16.612,11 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 66.448,38 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 49.836,31 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 33.224,17 |
| SUB-TOTAL: | | | 418.624,78 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 6.644,84 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 4.983,64 |
| SUB-TOTAL: | | | 11.628,48 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 2.657,94 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 1.661,24 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 1.661,24 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 2.657,94 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 3.322,41 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 16.612,11 |
| SUB-TOTAL: | | | 28.572,88 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 16.612,11 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO
 C.N.P.J. n.12207536000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:016

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 15 - 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 | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 1.482.845,88 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 424.919,25 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio | 10.000.000,00 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 66.448,38 |
| SUB-TOTAL: | | | 11.990.825,62 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00011.020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569.00.000 - Transf. Outros Rec. | 108.566,89 |
| SUB-TOTAL: | | | 108.566,89 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00011.022 - CONSTRUCAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | | | |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 141.639,75 |
| SUB-TOTAL: | | | 141.639,75 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00011.023 - PREMIACAO ESTUDANTIL DO PROGRAMA PROVA GIRAU | | | |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 141.639,75 |
| SUB-TOTAL: | | | 141.639,75 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00014.100 - EQUIPAMENTOS/MATEIRAS PERMANENTES/CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 5.074.275,94 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 5.750.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 10.824.275,94 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00014.101 - PROGRAMA BOLSA EDUCACAO | | | |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 4.140.000,00 |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 4.140.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 8.280.000,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00015.001 - PODE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.911,69 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.538,15 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.970,67 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 2.491,81 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.970,57 |
| SUB-TOTAL: | | | 13.882,79 |
| 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 | 1550.00.000 - Salario Educacao | 394.112,60 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1550.00.000 - Salario Educacao | 394.112,60 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 157.645,05 |
| SUB-TOTAL: | | | 945.870,25 |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n. 12207536000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:017

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|--|------------------------------------|----------------------|
| 15 - 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 | | 689.697,06 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 29.744,35 |
| SUB-TOTAL: | | | 719.441,41 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00015.007 - PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 197.056,31 |
| SUB-TOTAL: | | | 197.056,31 |
| 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 | | 5.911,69 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 3.941,12 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 197.056,31 |
| SUB-TOTAL: | | | 206.909,12 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 17.020.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 46.000.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 3.431.600,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 11.500,00 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 5.750,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 1.150,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS00OPERACOES INTRAO | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 8.050.000,00 |
| 3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario0Familia | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 230.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 5.750,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 74.755.750,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30% | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 11.500,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 675,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 1.150,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS00OPERACOES INTRAO | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 1.150,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias 0 Civil | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 57.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 9.200.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 575.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 2.165.450,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 6.210.000,00 |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 56.925,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | | 230.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 345.000,00 |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | | 5.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 18.865.250,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 114.623,41 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 22.924,68 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 2.865,57 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 57.311,71 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 28.655,87 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 28.655,87 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1575.00.000 - Outras Trasnif. Conv | 28.655,87 |
| SUB-TOTAL: | | | 283.692,98 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:018

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 34.387,05 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1575.00.000 - Outras Transf. Conv | 108.315,25 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1575.00.000 - Outras Transf. Conv | 31.809,95 |
| SUB-TOTAL: | | | 458.205,23 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.941,12 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.970,57 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 13.793,95 |
| SUB-TOTAL: | | | 19.705,64 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00011.018 - CONSTRUCAO DE CRECHES | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 283.279,50 |
| SUB-TOTAL: | | | 283.279,50 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 118.233,78 |
| SUB-TOTAL: | | | 118.233,78 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 29.558,45 |
| SUB-TOTAL: | | | 29.558,45 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | | 5.750.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL | | 13.800.000,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAISOPERACOES INTRA0 | | 3.450.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 23.000.000,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB ENSINO INFANTIL 30% | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 5.750,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASOPESSOAL | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 11.500,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAISOPERACOES INTRA0 | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 2.300,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Dianas 0 Civil | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 34.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 3.450.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 345.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 3.450.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | | 57.500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 57.500,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 7.414.050,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 28.655,87 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:019

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 57.311,71 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 11.462,36 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 14.741,93 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 11.462,36 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 2.865,57 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 22.924,68 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 8.596,73 |
| SUB-TOTAL: | | | 158.021,21 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1569.00.000 - Transf. Outros Rec. | 21.534,22 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 2.491,81 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1569.00.000 - Transf. Outros Rec. | 27.686,84 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1569.00.000 - Transf. Outros Rec. | 6.152,64 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1501.00.000 - Outros Recursos nao | 2.491,81 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1569.00.000 - Transf. Outros Rec. | 15.381,60 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569.00.000 - Transf. Outros Rec. | 6.152,63 |
| SUB-TOTAL: | | | 81.891,55 |
| 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 | | 118.233,78 |
| SUB-TOTAL: | | | 118.233,78 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70% | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 4.600.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 1.150.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 1.150.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 6.900.000,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30% | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | | 2.300,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | | 5.750,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.450,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 1.725.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 7.882,26 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 49.264,08 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1540.00.000 - Transf. do FUNDEB - | 1.725.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 93.027,72 |
| SUB-TOTAL: | | | 3.611.674,06 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 191.184.271,70 |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | | | |
| 16.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 7.441,08 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 59.528,52 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 2.976,44 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 7.441,08 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 3.720,55 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 4.464,63 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi | 2.976,44 |
| SUB-TOTAL: | | | 88.548,74 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:020

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | | | |
| 16.0100.08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 44.646,39 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 8.929,27 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 4.464,63 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 7.441,08 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 11.905,70 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 59.528,52 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 52.087,47 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 29.764,25 |
| SUB-TOTAL: | | | 218.767,31 |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | | | |
| 16.0100.08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 3.557,73 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 10.673,06 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 10.673,06 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 17.788,41 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 10.673,06 |
| SUB-TOTAL: | | | 53.365,32 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 360.681,37 |
| 17 - IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| 17.0100.09.271.00012.017 - MANUTENCAO DO RPPS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 400.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 150.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 100.000,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 10.113,00 |
| 3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | Outros Beneficios Previdenciarios | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 450.000,00 |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 12.075,00 |
| 3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario0Familia | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 362.250,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 13.115,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 26.226,07 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 13.113,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 15.335,50 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 31.529,01 |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 394.112,60 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 1.150,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 20.980,82 |
| 9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 8.000.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 10.000.000,00 |
| 17 - IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| 0100 - IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| 17.0100.09.271.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | |
| 3.3.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 20.000.000,00 |
| 3.3.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSOES | 1800.00.000 - Rec. Vinc. ao RPPS | 3.000.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 23.000.000,00 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 33.000.000,00 |
| 18 - SMTT | | | |
| 0100 - SMTT | | | |
| 18.0100.26.122.00012.018 - MANUTENCAO DA SMTT | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 47.293,51 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 254.951,55 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 31.521,01 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 78.822,52 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 39.411,27 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 39.411,27 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 5.700,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi | 78.722,46 |
| SUB-TOTAL: | | | 575.833,59 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 575.833,59 |

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:021

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 90.0000.99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 9.9.9.9.99.99.00.00.0000 | Reserva de Contingencia | 1500.00.000 - Trasnf. Rec. Nao Vi | 42.090,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 42.090,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 42.090,00 |
| TOTAL GERAL DESTE ORCAMENTO: | | | 330.000.000,00 |

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

06/12/2023

Competência: 2024

Página: 001

| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR PREVISTO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | VALOR PREVISTO |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 280.799.769,83 | DESPESAS CORRENTES | 253.238.901,19 |
| Receita Tributária | 3.417.226,07 | Pessoal de Encargos Sociais | 151.146.205,88 |
| Receita de Contribuições | 10.134.211,28 | Juros e Encargos da Dívida | 257.902,72 |
| Receita Patrimonial | 5.477.564,77 | Outras Despesas Correntes | 101.834.792,59 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | |
| Transferências Correntes | 231.770.767,71 | | |
| Outras Receitas Correntes | 30.000.000,00 | | |
| Receita Intra-Orçament. Corrente | 23.000.000,00 | | |
| SubTotal | 303.799.769,83 | SubTotal | 253.238.901,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 26.200.230,17 | DESPESAS DE CAPITAL | 68.719.008,81 |
| Operações de Créditos | 0,00 | Investimentos | 66.124.452,94 |
| Alienação de Bens | 286.558,54 | Inversões Financeiras | 1.342.848,67 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | Amortização da Dívida | 1.251.707,20 |
| Transferências de Capital | 25.913.671,63 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | |
| SubTotal | 26.200.230,17 | SubTotal | 68.719.008,81 |
| RESUMO: | | | |
| RECEITAS CORRENTES (inc. INTRA) | 303.799.769,83 | DESPESAS CORRENTES | 253.238.901,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 26.200.230,17 | DESPESAS DE CAPITAL | 68.719.008,81 |
| TOTAL DE RECEITAS | 330.000.000,00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 8.042.090,00 |
| | | TOTAL DAS DESPESAS | 330.000.000,00 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:002

| CODIGO | TITULOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOMICA |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 295.228.373,49 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes | | 3.417.226,07 | |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 3.292.170,22 | | |
| 4.1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Pred | 483.125,47 | | |
| 4.1.1.1.2.52.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Transmissao Inter | 143.149,79 | | |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIR | 700.124,30 | | |
| 4.1.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa | 700.124,30 | | |
| 4.1.1.1.8.02.31.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualqu | 1.965.770,66 | | |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | TAXAS | 125.055,85 | | |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE | 63.956,58 | | |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00.00.00 | Taxa de Licenca pofuncionamento | 16.612,11 | | |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00.00.00 | Taxa de Licenca p0 Execucao de O | 16.612,11 | | |
| 4.1.1.2.1.50.00.00.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilanc | 24.087,52 | | |
| 4.1.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00 | Outras Taxas Pelo Exercic o do P | 6.644,84 | | |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 61.099,27 | | |
| 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais | 31.636,05 | | |
| 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00.00.00 | Taxa de Limpeza Publica | 12.027,86 | | |
| 4.1.1.2.2.98.00.00.00.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestacao de s | 17.435,36 | | |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | 10.134.211,28 | |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAOES SOCIAIS | 10.000.000,00 | | |
| 4.1.2.1.1.29.07.00.00.00.00.00 | Contribuicao Servidor Ativo Civi | 10.000.000,00 | | |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 5.477.564,77 | |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 5.477.564,77 | | |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancari | 5.477.564,77 | | |
| 4.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancari | 5.477.564,77 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.00.00.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancari | 5.477.564,77 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.01.00.00.00.00 | Remuneracao dos Recursos do FUND | 5.000.000,00 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.02.00.00.00.00 | Remuneracao dos Recursos do FNDE | 9.852,82 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.06.00.00.00.00 | Remuneracao dos Recursos do SUAS | 7.441,08 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.08.00.00.00.00 | Remuneracao dos Recursos do SUS | 71.922,36 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.09.00.00.00.00 | Remuneracao dos Recursos Proprio | 388.348,51 | | |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 246.199.371,37 | |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao e Suas E | 86.320.430,36 | | |
| 4.1.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Transferencias Decorrentes de Pa | 62.241.639,75 | | |
| 4.1.7.1.1.50.10.00.00.00.00.00 | Cota-Parte - F.P.M. - Cota Mensa | 57.500.000,00 | | |
| 4.1.7.1.1.50.20.00.00.00.00.00 | Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes dez | 2.300.000,00 | | |
| 4.1.7.1.1.50.30.00.00.00.00.00 | Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes Jul | 2.300.000,00 | | |
| 4.1.7.1.1.52.00.00.00.00.00.00 | CotaParte do Imposto sobre a Pr | 141.639,75 | | |
| 4.1.7.1.2.52.10.00.00.00.00.00 | Cota Parte Royalties Compensacao | 394.112,60 | | |
| 4.1.7.1.2.52.40.00.00.00.00.00 | CotaParte Fundo Especial do Pet | 295.584,45 | | |
| 4.1.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do SU | 5.989.430,57 | | |
| 4.1.7.1.3.50.00.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do SU | 5.989.430,57 | | |
| 4.1.7.1.3.50.10.00.00.00.00.00 | Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M | 1.965.090,07 | | |
| 4.1.7.1.3.50.20.00.00.00.00.00 | Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M | 1.473.817,54 | | |
| 4.1.7.1.3.50.30.00.00.00.00.00 | Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M | 294.763,52 | | |
| 4.1.7.1.3.50.40.00.00.00.00.00 | Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M | 1.965.090,07 | | |
| 4.1.7.1.3.50.90.00.00.00.00.00 | Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M | 290.669,37 | | |
| 4.1.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do FN | 2.394.605,95 | | |
| 4.1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00 | Transferencias do Salario educac | 788.225,21 | | |
| 4.1.7.1.4.51.00.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE 0 | 9.852,82 | | |
| 4.1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE 0 | 1.340.354,72 | | |
| 4.1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE 0 | 256.173,20 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do SU | 13.507.946,93 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.04.00.00.00.00 | TFD 0 Tratamento fora ce domicil | 12.829.453,82 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.05.00.00.00.00 | Apoio Financeiro ao MAC 0 Emenda | 191.252,37 | | |
| 4.1.7.1.8.04.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SUAS | 1.428.140,40 | | |
| 4.1.7.1.8.04.11.00.00.00.00.00 | Transf. Rec. FNAS Bloco PROCAD-S | 1.428.140,40 | | |
| 4.1.7.1.8.05.00.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fu | 68.969,71 | | |
| 4.1.7.1.8.05.91.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias Diretas do | 68.969,71 | | |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA | 14.878.941,01 | | |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Participacao na Receita dos Esta | 14.802.033,18 | | |
| 4.1.7.2.1.50.00.00.00.00.00.00 | CotaParte do ICMS 0 Principal | 12.747.577,50 | | |
| 4.1.7.2.1.51.00.00.00.00.00.00 | CotaParte do IPVA 0 Principal | 1.576.450,42 | | |
| 4.1.7.2.1.52.00.00.00.00.00.00 | CotaParte do IPI 0 Municipios | 98.526,15 | | |
| 4.1.7.2.1.54.00.00.00.00.00.00 | CotaParte da Contribuicao de In | 90.850,00 | | |
| 4.1.7.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos | 145.000.000,00 | | |
| 4.1.7.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos Funde | 110.000.000,00 | | |
| 4.1.7.5.1.50.00.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do FU | 110.000.000,00 | | |
| 4.1.7.5.8.00.00.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos Funde | 35.000.000,00 | | |
| 4.1.7.5.8.01.21.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos da Co | 35.000.000,00 | | |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 30.000.000,00 | |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 30.000.000,00 | | |
| 4.1.9.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 30.000.000,00 | | |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 26.200.230,17 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | 286.558,54 | |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis | 286.558,54 | | |
| 4.2.2.1.7.00.00.00.00.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis 0 Rec | 286.558,54 | | |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 25.913.671,63 | |
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferencias Capital | 4.596.626,73 | | |
| 4.2.4.1.8.00.00.00.00.00.00.00 | Transferencias Capital | 4.596.626,73 | | |
| 4.2.4.1.8.10.00.00.00.00.00.00 | Trasnf de Convenios com Uniao e | 4.596.626,73 | | |
| 4.2.4.1.8.10.21.00.00.00.00.00 | Trasnf de Convenios com Uniao d | 4.596.626,73 | | |

Orcamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA

06/12/2023

Competência:2024

Página:003

| CODIGO | TITULOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOMICA |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.2.4.2.1.38.00.00.00.0000 | Transferencias Advindas de Emend | 1.473.817,54 | | |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 19.843.227,36 | | |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000 | COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES | 19.843.227,36 | | |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000 | Outras Transferencias de Conveni | 19.843.227,36 | | |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA INTRAORÇAMENTARIA | | | 23.000.000,00 |
| 4.7.2.1.1.29.08.00.00.0000 | Contribuicao do Empregador para | 20.000.000,00 | | |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUCOES DA RECEITA | 14.428.603,66 | | |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES | | | 14.428.603,66 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUCOES DE TRANSF CORRENTES | | 14.428.603,66 | |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | DEDUCOES DE TRANSF INTERGOVERNA | 14.428.603,66 | | |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | DEDUCOES DE TRANSF DA UNIAO | 11.544.092,45 | | |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000 | DEDUCAO DE RECEITAS POFORMACAO | 11.528.327,95 | | |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000 | Deducao de Receita p0o Fundeb0FP | 11.500.000,00 | | |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000 | Deducao de Receita p0o Fundeb0IT | 28.327,95 | | |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000 | Deducao de Receita p0o FUNDEB IC | 15.764,50 | | |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | DEDUCOES DE RECEITAS 0 TRANF ES | 2.884.511,21 | | |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000 | DEDUCAO DE RECEITA POFORMACAO DO | 2.884.511,21 | | |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000 | Deducao de Receita p0o Fundeb0IC | 2.549.515,50 | | |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000 | Deducao de Receita p0o Fundeb0IP | 315.290,08 | | |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000 | Deducao de Receita p0o Fundeb0IP | 19.705,63 | | |
| TOTAL: | | 330.000.000,00 | 330.000.000,00 | 330.000.000,00 |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000161

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:004

| CODIGO | TITULOS | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT.ECONOMICA |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 253.238.901,19 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 151.146.205,88 | |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 137.982.869,82 | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 | Contratacao por tempo determ | 33.572.960,46 | | |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI | 3.941,12 | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 | Salario Familia | 243.386,93 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 96.840.257,24 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.897.874,25 | | |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis Pe | 11.500,00 | | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 199.345,06 | | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER | 211.304,76 | | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.300,00 | | |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DEC DE OPE | *3.163.336,06 | | |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 257.902,72 | |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 257.902,72 | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00 | JUROS SODIVIDA POR CONTRATO | 257.902,72 | | |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 101.834.792,59 | |
| 3.3.3.3.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E A | 1.077.169,18 | | |
| 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00.00 | Contribuicoes | 1.077.169,18 | | |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00 | TRANF A INSTITUICOES PRIV | 18.356,36 | | |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 | Contribuicoes | 18.356,36 | | |
| 3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS | 95.535,82 | | |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 99.665.264,17 | | |
| 3.3.3.9.0.01.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 20.000.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.00 | PENSOES | 3.000.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00 | Contratacao por tempo determ | 250.781,07 | | |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00 | Outros Beneficios Previdenci | 450.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI | 8.842.713,86 | | |
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00 | SalarioOfamilia | 592.250,00 | | |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.375,26 | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 | Dianias O Civil | 913.955,05 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.210.861,13 | | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 | PREMIACOES CULT ARTIST C | 400.202,91 | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA | 775.191,81 | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCO | 860.102,77 | | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 549.267,89 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 7.604.819,20 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 23.002.777,28 | | |
| 3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00 | Subvencoes Sociais | 1.576,45 | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON | 585.171,39 | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS | 1.278.978,36 | | |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 498.068,76 | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI | 139.250,90 | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 695.920,10 | | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 66.719.008,81 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 66.124.452,94 | |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 66.086.238,51 | | |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1.797.085,96 | | |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA | 3.351.214,95 | | |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 889.850,59 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 | OBRS E INSTALACOES | 44.687.977,25 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM | 15.293.770,87 | | |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.00.00 | Setencas Judiciais | 66.338,89 | | |
| 3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | 1.342.848,67 | |
| 3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.342.848,67 | | |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.342.848,67 | | |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 1.251.707,20 | |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.251.707,20 | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU | 1.251.707,20 | | |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 8.042.090,00 | | |
| TOTAL: | | 330.000.000,00 | 330.000.000,00 | 330.000.000,00 |

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

06/12/2023

Competência: 2024

Página: 006

ORGAO: -

UNIDADE ORCAMENTARIA: -

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|--------------------------|---------|-----------|-------------|-------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

06/12/2023

Competência: 2024

Página: 007

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Camara Municipal

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 01.031.00012.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA | 0,00 | 960.092,74 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 960.092,74 | 0,00 | 3.000.000,00 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:008

ORGÃO: 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 | 2.195.151,14 | 0,00 | 2.459.288,86 |
| 04.122.00016.003 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 430.596,62 | 0,00 | 430.596,62 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 2.625.747,76 | 0,00 | 2.889.885,48 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:009

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Controlador a Geral do Município

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 04.122.00016.024 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GER | 0,00 | 287.826,52 | 0,00 | 304.300,68 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 287.826,52 | 0,00 | 304.300,68 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:010

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Procuradoria

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 04.122.00016.017 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI | 0,00 | 887.113,64 | 0,00 | 887.113,64 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 887.113,64 | 0,00 | 887.113,64 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:011

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 - Assessoria e Comunicação

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 04.122.00018.028 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AS | 0,00 | 108.739,65 | 0,00 | 113.498,63 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 108.739,65 | 0,00 | 113.498,63 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:012

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0700 - Gabinete do Vice-Prefeito

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 04.122.00016.027 | MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE- | 0,00 | 215.341,91 | 0,00 | 215.341,91 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 215.341,91 | 0,00 | 215.341,91 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:013

ORGAO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria de Administracao e Planejamento

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 04.122.00012.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE | 0,00 | 4.639,198,13 | 0,00 | 6.904,765,19 |
| 12.363.00016.029 | PROGRAMA GIRAU DE OPORTUNIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069,286,92 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 4.639,198,13 | 0,00 | 7.974,052,11 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:014

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Depto de Recursos Humanos

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 04.122.00016.002 | MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS | 0.00 | 314.375,26 | 0,00 | 314.375,26 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0.00 | 314.375,26 | 0,00 | 314.375,26 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:015

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Depto de Comissao de Licitacao

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 04.122.00016.007 | MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES | 0,00 | 109.677,22 | 0,00 | 109.677,22 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 109.677,22 | 0,00 | 109.677,22 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:016

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Depto de Setor de Compras

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 04.122.00016.015 | MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS | 0,00 | 82.272,52 | 0,00 | 82.272,52 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 82.272,52 | 0,00 | 82.272,52 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:017

ORGAO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Depto de Almoxarifado Central

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 04.122.00016.016 | MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENT | 0,00 | 316.174,66 | 0,00 | 316.174,66 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 316.174,66 | 0,00 | 316.174,66 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:018

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal da Fazenda

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 04.122.00012.004 | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DA FAZE | 0,00 | 2.148.340,38 | 0,00 | 2.950.605,68 |
| 28.845.00019.001 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | 0,00 | 522.727,73 | 0,00 | 522.727,73 |
| 28.845.00019.002 | PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST | 0,00 | 286.558,54 | 0,00 | 286.558,54 |
| 28.845.00019.003 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS | 0,00 | 695.323,65 | 0,00 | 695.323,65 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 3.652.950,30 | 0,00 | 4.455.215,60 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:019

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 04.122.00016.001 | MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL | 0,00 | 576.902,87 | 0,00 | 576.902,87 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 576.902,87 | 0,00 | 576.902,87 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:020

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 20.122.00012.008 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI | 0,00 | 844.431,51 | 0,00 | 844.431,51 |
| 20.608.00011.010 | CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA | 0,00 | 2.022.797,26 | 0,00 | 2.022.797,26 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 2.867.228,77 | 0,00 | 2.867.228,77 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:021

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.031.00011.022 | CONSTRUCAO DA SEDE DO PODER LEG | 0,00 | 708.198,75 | 0,00 | 708.198,75 |
| 10.301.00011.015 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | 33.224,17 | 2.228.640,30 | 0,00 | 2.261.864,47 |
| 13.122.00011.025 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENC | 0,00 | 1.558.037,25 | 0,00 | 1.558.037,25 |
| 15.122.00011.024 | DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS | 0,00 | 708.198,75 | 0,00 | 708.198,75 |
| 15.122.00012.009 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI | 0,00 | 3.918.367,11 | 0,00 | 3.918.367,11 |
| 15.451.00011.003 | CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDA | 16.612,11 | 1.882.975,50 | 0,00 | 1.899.587,61 |
| 15.451.00011.004 | CONSTRUCAO DE ANEL VIARIO | 0,00 | 5.693.362,50 | 0,00 | 5.693.362,50 |
| 15.451.00011.007 | CONSTRUCAO DE PRACAS | 166.120,95 | 694.312,50 | 0,00 | 860.433,45 |
| 15.451.00011.012 | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS | 0,00 | 3.530.212,50 | 0,00 | 4.928.791,42 |
| 16.482.00011.001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI | 0,00 | 5.750.000,00 | 0,00 | 5.750.000,00 |
| 17.512.00011.009 | CONSTRUCAO DE ANEL RODOVIARIO | 0,00 | 3.246.173,83 | 0,00 | 3.246.173,83 |
| 17.512.00011.016 | IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES | 66.876,39 | 0,00 | 0,00 | 66.876,39 |
| 22.661.00011.013 | CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLV | 1.678.436,34 | 0,00 | 0,00 | 1.678.436,34 |
| 27.812.00011.011 | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | 93.027,81 | 1.579.794,61 | 0,00 | 1.672.822,42 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 2.054.297,77 | 31.498.273,60 | 0,00 | 34.951.150,29 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:022

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Superintendencia de Serviços Urbanos

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 15.122.00016.008 | MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA | 0,00 | 86.059,12 | 0,00 | 86.059,12 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 86.059,12 | 0,00 | 86.059,12 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:023

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 15.122.00016.009 | MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMP | 0,00 | 176.626,53 | 0,00 | 176.626,53 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 176.626,53 | 0,00 | 176.626,53 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:024

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Diretoria de Iluminação Pública

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 15.122.00016.010 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ILUM | 0,00 | 176.911,33 | 0,00 | 176.911,33 |
| 15.451.00011.008 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE RED | 66.448,42 | 283.938,92 | 0,00 | 350.387,34 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 66.448,42 | 460.850,25 | 0,00 | 527.298,67 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:025

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinal

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 15.122.00016.012 | MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA | 0,00 | 680.060,65 | 0,00 | 680.060,65 |
| 26.782.00011.002 | CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS, | 506.668,78 | 0,00 | 0,00 | 506.668,78 |
| 26.782.00011.006 | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | 49.836,31 | 424.919,25 | 0,00 | 561.005,56 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 556.505,09 | 1.104.979,90 | 0,00 | 1.747.734,99 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:026

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0600 - Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 15.122.00016.011 | MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA | 0,00 | 139.129,78 | 0,00 | 139.129,78 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 139.129,78 | 0,00 | 139.129,78 |

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

06/12/2023

Competência: 2024

Página: 027

ORGAO: 10 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria da Industria e Comercio

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 04.121.00012.010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IND | 0,00 | 718.389,81 | 0,00 | 718.389,81 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 718.389,81 | 0,00 | 718.389,81 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:028

ORGAO: 10 - SECRETARIA PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Diretoria de Convenios

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 04.122.00016.013 | MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONV | 0,00 | 412.575,85 | 0,00 | 412.575,85 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 412.575,85 | 0,00 | 412.575,85 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:029

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

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 13.122.00011.017 | INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE | 0,00 | 1.421.256,52 | 0,00 | 1.421.256,52 |
| 13.122.00012.011 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI | 0,00 | 440.416,27 | 0,00 | 440.416,27 |
| 13.122.00016.006 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIV | 0,00 | 1.203.065,53 | 0,00 | 1.203.065,53 |
| 13.122.00018.003 | ACOES E SERVICOS DE CULTURA - C | 0,00 | 77.901,87 | 0,00 | 77.901,87 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 3.142.640,19 | 0,00 | 3.142.640,19 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:030

ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saude

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 10.122.00013.009 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D | 0,00 | 3.917.767,81 | 0,00 | 3.917.767,81 |
| 10.122.00013.010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI | 0,00 | 3.705.180,10 | 0,00 | 3.705.180,10 |
| 10.122.00013.011 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA | 0,00 | 38.659,93 | 0,00 | 38.659,93 |
| 10.122.00018.001 | ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COV | 0,00 | 325.771,43 | 0,00 | 325.771,43 |
| 10.301.00011.001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.00013.001 | MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO | 0,00 | 10.472.082,66 | 0,00 | 10.472.082,66 |
| 10.301.00013.002 | APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI | 0,00 | 4.352.674,52 | 0,00 | 4.352.674,52 |
| 10.301.00013.006 | MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.00013.008 | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE | 0,00 | 1.793.144,68 | 0,00 | 1.793.144,68 |
| 10.301.00013.012 | AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMEN | 0,00 | 614.090,64 | 0,00 | 614.090,64 |
| 10.301.00053.007 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA | 0,00 | 569.060,60 | 0,00 | 569.060,60 |
| 10.302.00011.019 | REFORMA DE HOSPITAL COM AQUISIC | 0,00 | 2.832.795,00 | 0,00 | 2.832.795,00 |
| 10.302.00013.003 | MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E | 0,00 | 1.601.973,97 | 0,00 | 1.601.973,97 |
| 10.302.00013.004 | TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILI | 0,00 | 100.710,86 | 0,00 | 100.710,86 |
| 10.302.00043.005 | APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED | 0,00 | 1.031.672,29 | 0,00 | 1.031.672,29 |
| 10.304.00063.006 | MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC | 0,00 | 368.454,40 | 0,00 | 368.454,40 |
| 12.361.00015.003 | QSE MANUTENCAO E DESENVOLVIME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 31.724.038,89 | 0,00 | 31.724.038,89 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:031

ORGAO: 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 08.122.00012.007 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI | 0,00 | 1.664.250,05 | 0,00 | 1.664.250,05 |
| 08.122.00017.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL | 0,00 | 15.626,26 | 0,00 | 247.043,32 |
| 08.122.00017.004 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.00017.006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.00017.010 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA | 0,00 | 17.114,47 | 0,00 | 17.114,47 |
| 08.122.00017.013 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D | 0,00 | 317.733,50 | 0,00 | 317.733,50 |
| 08.122.00018.002 | ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL | 0,00 | 83.567,47 | 0,00 | 83.567,47 |
| 08.243.00017.003 | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA | 0,00 | 208.349,87 | 0,00 | 208.349,87 |
| 08.243.00017.008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR | 0,00 | 20.090,94 | 0,00 | 20.090,94 |
| 08.243.00017.012 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 309.231,39 | 0,00 | 309.231,39 |
| 08.244.00011.005 | CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERE | 0,00 | 708.198,75 | 0,00 | 708.198,75 |
| 08.244.00011.021 | AJUDA DE CUSTO E AQUISICAO DE G | 0,00 | 1.416.397,50 | 0,00 | 1.416.397,50 |
| 08.244.00017.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR | 0,00 | 550.638,87 | 0,00 | 550.638,87 |
| 08.244.00017.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.00017.004 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA | 0,00 | 227.152,39 | 0,00 | 227.152,39 |
| 08.244.00017.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR | 0,00 | 92.269,29 | 0,00 | 92.269,29 |
| 08.244.00017.006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR | 0,00 | 90.036,91 | 0,00 | 90.036,91 |
| 08.244.00017.007 | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT | 0,00 | 1.153.365,15 | 0,00 | 1.153.365,15 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 6.874.022,81 | 0,00 | 7.105.439,87 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:032

ORGÃO: 15- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Educacao

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 12.122.00012.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE | 0,00 | 12.341.484,53 | 0,00 | 21.341.484,53 |
| 12.122.00012.015 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D | 0,00 | 418.624,78 | 0,00 | 418.624,78 |
| 12.122.00016.021 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA | 0,00 | 11.628,48 | 0,00 | 11.628,48 |
| 12.122.00016.022 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA | 0,00 | 28.572,88 | 0,00 | 28.572,88 |
| 12.361.00011.014 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA | 0,00 | 1.990.825,62 | 0,00 | 11.990.825,62 |
| 12.361.00011.020 | APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIP | 0,00 | 108.566,89 | 0,00 | 108.566,89 |
| 12.361.00011.022 | CONSTRUCAO DA SEDE DO PODER LEG | 0,00 | 141.639,75 | 0,00 | 141.639,75 |
| 12.361.00011.023 | PREMIACAO ESTUDANTIL DO PROGRAM | 0,00 | 141.639,75 | 0,00 | 141.639,75 |
| 12.361.00014.100 | EQUIPAMENTOS/MATEIRAIS PERMANEN | 0,00 | 5.750.000,00 | 0,00 | 10.824.275,94 |
| 12.361.00014.101 | PROGRAMA BOLSA EDUCACAO | 0,00 | 8.280.000,00 | 0,00 | 8.280.000,00 |
| 12.361.00015.001 | PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N | 0,00 | 13.882,79 | 0,00 | 13.882,79 |
| 12.361.00015.003 | (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME | 0,00 | 788.225,20 | 0,00 | 788.225,20 |
| 12.361.00015.005 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 | 157.645,05 | 0,00 | 157.645,05 |
| 12.361.00015.006 | PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 | 719.441,41 | 0,00 | 719.441,41 |
| 12.361.00015.007 | PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 | 197.056,31 | 0,00 | 197.056,31 |
| 12.361.00015.011 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA | 0,00 | 206.909,12 | 0,00 | 206.909,12 |
| 12.361.00024.001 | FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0,00 | 74.750.000,00 | 0,00 | 74.750.000,00 |
| 12.361.00024.002 | FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 0,00 | 18.871.000,00 | 0,00 | 18.871.000,00 |
| 12.361.00026.005 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA | 0,00 | 458.205,23 | 0,00 | 458.205,23 |
| 12.362.00015.010 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN | 0,00 | 19.705,64 | 0,00 | 19.705,64 |
| 12.365.00011.018 | CONSTRUCAO DE CRECHES | 0,00 | 283.279,50 | 0,00 | 283.279,50 |
| 12.365.00015.004 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 | 118.233,78 | 0,00 | 118.233,78 |
| 12.365.00015.009 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN | 0,00 | 29.558,45 | 0,00 | 29.558,45 |
| 12.365.00024.003 | FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 |
| 12.365.00024.004 | FUNDEB ENSINO INFANTIL 30% | 0,00 | 7.414.050,00 | 0,00 | 7.414.050,00 |
| 12.365.00026.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN | 0,00 | 158.021,21 | 0,00 | 158.021,21 |
| 12.366.00015.002 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 4.983,62 | 0,00 | 81.891,55 |
| 12.366.00015.008 | PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 | 118.233,78 | 0,00 | 118.233,78 |
| 12.366.00024.005 | FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADU | 0,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00 |
| 12.366.00024.006 | FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADU | 0,00 | 3.611.674,06 | 0,00 | 3.611.674,06 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 167.033.087,83 | 0,00 | 191.184.271,70 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:033

ORGAO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 08.243.00017.009 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D | 0,00 | 88.548,74 | 0,00 | 88.548,74 |
| 08.243.00017.014 | PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE | 0,00 | 218.767,31 | 0,00 | 218.767,31 |
| 08.243.00847.011 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA | 0,00 | 53.365,32 | 0,00 | 53.365,32 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 360.681,37 | 0,00 | 360.681,37 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:034

ORGAO: 17 - IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 09.271.00012.017 | MANUTENCAO DO RPPS | 0,00 | 1.998.850,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 09.271.00019.004 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 24.998.850,00 | 0,00 | 33.000.000,00 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:035

ORGAO: 18 - SMTT

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - SMTT

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|--------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 26.122.00012.018 | MANUTENCAO DA SMTT | 0,00 | 459.890,12 | 0,00 | 575.833,59 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 459.890,12 | 0,00 | 575.833,59 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:036

ORGAO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0000 - 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 | 42.090,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.090,00 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:037

| CODIGO | TITULOS | VALOR ORCADO |
|---------|---|----------------|
| 01.0000 | CAMARA MUNICIPAL | 3.000.000,00 |
| 02.0000 | GABINETE DO PREFEITO | 4.410.140,34 |
| 03.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | 8.796.551,77 |
| 04.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 5.032.118,47 |
| 08.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.867.228,77 |
| 09.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 37.627.999,38 |
| 10.0000 | SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | 1.130.965,66 |
| 12.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | 3.142.640,19 |
| 13.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 31.724.038,89 |
| 14.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 7.105.439,87 |
| 15.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 191.184.271,70 |
| 16.0000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 360.681,37 |
| 17.0000 | IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 33.000.000,00 |
| 18.0000 | SMTT | 575.833,59 |
| TOTAL: | | 329.957.910,00 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000161

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:038

| CODIGO | TITULOS | VALOR ORCADO |
|---------------|---|-----------------------|
| 01.0000 | CAMARA MUNICIPAL | 3.000.000,00 |
| 01.0100 | Camara Municipal | 3.000.000,00 |
| 02.0000 | GABINETE DO PREFEITO | 4.410.140,34 |
| 02.0100 | Gabinete do Prefeito | 2.889.885,48 |
| 02.0200 | Controladoria Geral do Municipio | 304.300,68 |
| 02.0300 | Procuradoria | 887.113,64 |
| 02.0600 | Assessoria e Comunicacao | 113.498,63 |
| 02.0700 | Gabinete do Vice0Prefeito | 215.341,91 |
| 03.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | 8.796.551,77 |
| 03.0100 | Secretaria Municipal de Gestao Publica | 7.974.052,11 |
| 03.0200 | Depto de Recursos Humanos | 314.375,26 |
| 03.0300 | Depto de Comissao de Licitacao | 109.677,22 |
| 03.0400 | Depto de Setor de Compras | 82.272,52 |
| 03.0500 | Depto de Almoxarifado Central | 316.174,66 |
| 04.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 5.032.118,47 |
| 04.0100 | Secretaria Municipal da Fazenda | 4.455.215,60 |
| 04.0300 | Departamento de Contabilidade | 576.902,87 |
| 08.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.867.228,77 |
| 08.0100 | Secretaria Municipal de Agricultura | 2.867.228,77 |
| 09.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 37.627.999,38 |
| 09.0100 | Secretaria Municipal de Infra0Estrutura | 34.951.150,29 |
| 09.0200 | Superintendencia de Servicos Urbanos | 86.059,12 |
| 09.0300 | Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais | 176.626,53 |
| 09.0400 | Diretoria de Iluminacao Publica | 527.298,87 |
| 09.0500 | Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais | 1.747.734,99 |
| 09.0600 | Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto | 139.129,78 |
| 10.0000 | SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | 1.130.965,66 |
| 10.0100 | Secretaria da Industria e Comercio | 718.389,81 |
| 10.0200 | Diretoria de Convenios | 412.575,85 |
| 12.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | 3.142.640,19 |
| 12.0100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | 3.142.640,19 |
| 13.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 31.724.038,89 |
| 13.0100 | Fundo Municipal de Saude | 31.724.038,89 |
| 14.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 7.105.439,87 |
| 14.0100 | Fundo Municipal de Ass Social | 7.105.439,87 |
| 15.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 191.184.271,70 |
| 15.0100 | Fundo Municipal de Educacao | 191.184.271,70 |
| 16.0000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 360.681,37 |
| 16.0100 | Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | 360.681,37 |
| 17.0000 | IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 33.000.000,00 |
| 17.0100 | IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 33.000.000,00 |
| 18.0000 | SMTT | 575.833,59 |
| 18.0100 | SMTT | 575.833,59 |
| 90.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 42.090,00 |
| TOTAL: | | 330.000.000,00 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:039

| CODIGO | TITULOS | CORRENTE | CAPITAL | TOTAL |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 01.0000 | CAMARA MUNICIPAL | 2.809.263,30 | 190.736,70 | 3.000.000,00 |
| 01.0100 | Camara Municipal | 2.809.263,30 | 190.736,70 | 3.000.000,00 |
| 02.0000 | GABINETE DO PREFEITO | 3.904.308,75 | 505.831,59 | 4.410.140,34 |
| 02.0100 | Gabinete do Prefeito | 2.453.812,62 | 436.072,86 | 2.889.885,48 |
| 02.0200 | Controladoria Geral do Municipio | 271.076,51 | 33.224,17 | 304.300,68 |
| 02.0300 | Procuradoria | 858.604,24 | 28.509,40 | 887.113,64 |
| 02.0600 | Assessoria e Comunicacao | 109.486,05 | 4.012,58 | 113.498,63 |
| 02.0700 | Gabinete do Vice0Prefeito | 211.329,33 | 4.012,58 | 215.341,91 |
| 03.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | 8.523.375,32 | 273.176,45 | 8.796.551,77 |
| 03.0100 | Secretaria Municipal de Gestao Publica | 7.916.740,40 | 57.311,71 | 7.974.052,11 |
| 03.0200 | Depto de Recursos Humanos | 307.004,20 | 7.371,06 | 314.375,26 |
| 03.0300 | Depto de Comissao de Licitacao | 96.301,96 | 13.375,26 | 109.677,22 |
| 03.0400 | Depto de Setor de Compras | 3.450,00 | 78.822,52 | 82.272,52 |
| 03.0500 | Depto de Almoxarifado Central | 199.878,76 | 116.295,90 | 316.174,66 |
| 04.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 3.663.896,61 | 1.368.221,86 | 5.032.118,47 |
| 04.0100 | Secretaria Municipal da Fazenda | 3.126.405,01 | 1.328.810,59 | 4.455.215,60 |
| 04.0300 | Departamento de Contabilidade | 537.491,60 | 39.411,27 | 576.902,87 |
| 08.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 787.119,80 | 2.080.108,97 | 2.867.228,77 |
| 08.0100 | Secretaria Municipal de Agricultura | 787.119,80 | 2.080.108,97 | 2.867.228,77 |
| 09.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 9.069.132,13 | 28.558.867,25 | 37.627.999,38 |
| 09.0100 | Secretaria Municipal de Infra0Estrutura | 7.677.913,75 | 27.273.236,54 | 34.951.150,29 |
| 09.0200 | Superintendencia de Servicos Urbanos | 84.584,79 | 1.474,33 | 86.059,12 |
| 09.0300 | Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais | 175.889,43 | 737,10 | 176.626,53 |
| 09.0400 | Diretoria de Iluminacao Publica | 280.279,45 | 247.019,22 | 527.298,67 |
| 09.0500 | Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai | 740.818,89 | 1.006.916,10 | 1.747.734,99 |
| 09.0600 | Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto | 109.645,82 | 29.483,96 | 139.129,78 |
| 10.0000 | SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | 1.050.406,82 | 80.558,74 | 1.130.965,66 |
| 10.0100 | Secretaria da Industria e Comercio | 691.639,29 | 26.750,52 | 718.389,81 |
| 10.0200 | Diretoria de Convenios | 358.767,63 | 53.808,22 | 412.575,85 |
| 12.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | 3.094.674,09 | 47.966,10 | 3.142.640,19 |
| 12.0100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | 3.094.674,09 | 47.966,10 | 3.142.640,19 |
| 13.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 25.737.672,73 | 5.986.366,16 | 31.724.038,89 |
| 13.0100 | Fundo Municipal de Saude | 25.737.672,73 | 5.986.366,16 | 31.724.038,89 |
| 14.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL | 6.254.298,20 | 851.141,67 | 7.105.439,87 |
| 14.0100 | Fundo Municipal de Ass Social | 6.254.298,20 | 851.141,67 | 7.105.439,87 |
| 15.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 162.551.355,41 | 28.632.916,29 | 191.184.271,70 |
| 15.0100 | Fundo Municipal de Educacao | 162.551.355,41 | 28.632.916,29 | 191.184.271,70 |
| 16.0000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 317.267,62 | 43.413,75 | 360.681,37 |
| 16.0100 | Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | 317.267,62 | 43.413,75 | 360.681,37 |
| 17.0000 | IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 24.979.019,18 | 20.980,82 | 25.000.000,00 |
| 17.0100 | IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 24.979.019,18 | 20.980,82 | 25.000.000,00 |
| 18.0000 | SMTI | 497.111,13 | 78.722,46 | 575.833,59 |
| 18.0100 | SMTT | 497.111,13 | 78.722,46 | 575.833,59 |
| TOTAL: | | 253.238.901,19 | 68.719.008,81 | 321.957.910,00 |

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:040

| CODIGO | TITULOS | PROGRAMA | SUB-FUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | | | 3.708.198,75 |
| 01.031.0000 | ACAO LEGISLATIVA | | 3.708.198,75 | |
| 01.031.0001 | Gestao Administrativa do Legislativ | 3.708.198,75 | | |
| 04.000.0000 | ADMINISTRACAO | | | 16.795.879,40 |
| 04.121.0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | 718.389,81 | |
| 04.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 13.126.883,91 | |
| 04.122.0001 | Gestao Administrativa | 13.126.883,91 | | |
| 04.123.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 2.950.605,68 | |
| 04.123.0001 | Gestao Financeira | 2.950.605,68 | | |
| 08.000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 7.466.121,24 |
| 08.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.329.708,81 | |
| 08.122.0001 | Gestao Administrativa da Assist Soc | 2.329.708,81 | | |
| 08.243.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC | | 898.353,57 | |
| 08.243.0001 | Programa Cidadania para Todos | 844.988,25 | | |
| 08.243.0084 | Programa de Assistencia a Crianca e | 53.365,32 | | |
| 08.244.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 4.238.058,86 | |
| 08.244.0001 | Programa Cidadania para Todos | 4.238.058,86 | | |
| 09.000.0000 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | 33.000.000,00 |
| 09.271.0000 | PREVIDENCIA BASICA | | 33.000.000,00 | |
| 09.271.0001 | PROGRAMA PREVID-NCIA FORTALECIDA | 33.000.000,00 | | |
| 10.000.0000 | SAUDE | | | 33.985.903,36 |
| 10.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 7.987.379,27 | |
| 10.122.0001 | Gestao Administrativa do SUS | 7.987.379,27 | | |
| 10.301.0000 | ATENCAO BASICA | | 20.062.917,57 | |
| 10.301.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 19.493.856,97 | | |
| 10.301.0005 | Melhoria da Assistencia Farmaceutic | 569.060,60 | | |
| 10.302.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI | | 5.567.152,12 | |
| 10.302.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 4.535.479,83 | | |
| 10.302.0004 | Fortalecimento da Atencao Basica e | 1.031.672,29 | | |
| 10.304.0000 | VIGILANCIA SANITARIA | | 368.454,40 | |
| 10.304.0006 | Promocao a Vigilancia em Saude | 368.454,40 | | |
| 12.000.0000 | EDUCACAO | | | 192.253.558,62 |
| 12.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 21.800.310,67 | |
| 12.122.0001 | Gestao Administrativa da Educacao | 21.800.310,67 | | |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 127.649.313,06 | |
| 12.361.0001 | Programa Educacao de Qualidade para | 33.570.107,83 | | |
| 12.361.0002 | Gestao Adm 0 Ensino Fundamental | 94.079.205,23 | | |
| 12.362.0000 | ENSINO MEDIO | | 19.705,64 | |
| 12.362.0001 | Programa Educacao de Qualidade para | 19.705,64 | | |
| 12.363.0000 | ENSINO PROFISSIONAL | | 1.069.286,92 | |
| 12.365.0000 | EDUCACAO INFANTIL | | 31.003.142,94 | |
| 12.365.0001 | Programa Educacao de Qualiade para | 431.071,73 | | |
| 12.365.0002 | Gestao Adm 0 Ensino Infantil | 30.572.071,21 | | |
| 12.366.0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | | 10.711.799,39 | |
| 12.366.0001 | Programa Educacao de Qualiade para | 200.125,33 | | |
| 12.366.0002 | Gestao Adm 0 EJA | 10.511.674,06 | | |
| 13.000.0000 | CULTURA | | | 4.700.677,44 |
| 13.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 4.700.677,44 | |
| 13.122.0001 | Gestao Administrativa da Cultura | 4.700.677,44 | | |
| 15.000.0000 | URBANISMO | | | 19.617.915,59 |
| 15.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 5.885.353,27 | |
| 15.122.0001 | Gestao Administrativa | 5.885.353,27 | | |
| 15.451.0000 | INFRAESTRUTURA URBANA | | 13.732.562,32 | |
| 15.451.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 13.732.562,32 | | |
| 16.000.0000 | HABITACAO | | | 5.750.000,00 |
| 16.482.0000 | HABITACAO URBANA | | 5.750.000,00 | |
| 16.482.0001 | Programa Cidadania para Todos | 5.750.000,00 | | |
| 17.000.0000 | SANEAMENTO | | | 3.313.050,22 |
| 17.512.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 3.313.050,22 | |
| 17.512.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 3.313.050,22 | | |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | | | 2.867.228,77 |
| 20.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 844.431,51 | |
| 20.122.0001 | Gestao Administrativa da Agricultur | 844.431,51 | | |
| 20.608.0000 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | | 2.022.797,26 | |
| 20.608.0001 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 2.022.797,26 | | |
| 22.000.0000 | INDUSTRIA | | | 1.678.436,34 |
| 22.861.0000 | Promocao Industrial | | 1.678.436,34 | |
| 26.000.0000 | TRANSPORTE | | | 1.643.507,93 |
| 26.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 575.833,59 | |
| 26.122.0001 | Gestao do Transporte | 575.833,59 | | |
| 26.782.0000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | 1.067.674,34 | |
| 26.782.0001 | Programa Infraestrutura de Estradas | 1.067.674,34 | | |
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | | | 1.672.822,42 |
| 27.812.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | | 1.672.822,42 | |
| 27.812.0001 | Esporte e Lazer para Todos | 1.672.822,42 | | |
| 28.000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 1.504.609,92 |
| 28.845.0000 | TRANSFERENCIAS | | 1.504.609,92 | |
| 28.845.0001 | Amortizacao da Divida Interna | 1.504.609,92 | | |
| 99.000.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | 42.090,00 |
| 99.999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | 42.090,00 | |
| 99.999.0999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 42.090,00 | | |
| TOTAL: | | 330.000.000,00 | 330.000.000,00 | 330.000.000,00 |

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

06/12/2023

Competência: 2024

Página: 041

| CODIGO | TITULOS | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|---------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | 0,00 | 1.668.291,49 | 3.708.198,75 |
| 01.031.0000 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.668.291,49 | 3.708.198,75 |
| 01.031.0001 | Gestao Administrativa do Legislativo | 0,00 | 1.668.291,49 | 3.708.198,75 |
| 04.000.0000 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 13.442.676,18 | 16.795.879,40 |
| 04.121.0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 718.389,81 | 718.389,81 |
| 04.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 10.575.945,99 | 13.126.863,91 |
| 04.122.0001 | Gestao Administrativa | 0,00 | 10.575.945,99 | 13.126.863,91 |
| 04.123.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 2.148.340,38 | 2.950.605,68 |
| 04.123.0001 | Gestao Financeira | 0,00 | 2.148.340,38 | 2.950.605,68 |
| 08.000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 7.234.704,18 | 7.466.121,24 |
| 08.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 2.098.291,75 | 2.329.708,81 |
| 08.122.0001 | Gestao Administrativa da Assist Social | 0,00 | 2.098.291,75 | 2.329.708,81 |
| 08.243.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 898.353,57 | 898.353,57 |
| 08.243.0001 | Programa Cidadania para Todos | 0,00 | 844.988,25 | 844.988,25 |
| 08.243.0004 | Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 0,00 | 53.365,32 | 53.365,32 |
| 08.244.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 4.238.058,86 | 4.238.058,86 |
| 08.244.0001 | Programa Cidadania para Todos | 0,00 | 4.238.058,86 | 4.238.058,86 |
| 09.000.0000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 24.998.850,00 | 33.000.000,00 |
| 09.271.0000 | PREVIDENCIA BASICA | 0,00 | 24.998.850,00 | 33.000.000,00 |
| 09.271.0001 | PROGRAMA PREVID-NCIA FORTALECIDA | 0,00 | 24.998.850,00 | 33.000.000,00 |
| 10.000.0000 | SAUDE | 33.224,17 | 33.952.679,19 | 33.985.903,36 |
| 10.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 7.987.379,27 | 7.987.379,27 |
| 10.122.0001 | Gestao Administrativa do SUS | 0,00 | 7.987.379,27 | 7.987.379,27 |
| 10.301.0000 | ATENCAO BASICA | 33.224,17 | 20.029.693,40 | 20.062.917,57 |
| 10.301.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 33.224,17 | 19.460.632,80 | 19.493.856,97 |
| 10.301.0005 | Melhoria da Assistencia Farmaceutica | 0,00 | 569.060,60 | 569.060,60 |
| 10.302.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 5.567.152,12 | 5.567.152,12 |
| 10.302.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 0,00 | 4.535.479,83 | 4.535.479,83 |
| 10.302.0004 | Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada | 0,00 | 1.031.672,29 | 1.031.672,29 |
| 10.304.0000 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 368.454,40 | 368.454,40 |
| 10.304.0006 | Promocao a Vigilancia em Saude | 0,00 | 368.454,40 | 368.454,40 |
| 12.000.0000 | EDUCACAO | 0,00 | 167.033.087,83 | 192.253.558,62 |
| 12.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 12.800.310,67 | 21.800.310,67 |
| 12.122.0001 | Gestao Administrativa da Educacao | 0,00 | 12.800.310,67 | 21.800.310,67 |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 112.575.037,12 | 127.849.313,06 |
| 12.361.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 0,00 | 18.495.831,89 | 33.570.107,83 |
| 12.361.0002 | Gestao Adm 0 Ensino Fundamental | 0,00 | 94.079.205,23 | 94.079.205,23 |
| 12.362.0000 | ENSINO MEDIO | 0,00 | 19.705,64 | 19.705,64 |
| 12.362.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todo | 0,00 | 19.705,64 | 19.705,64 |
| 12.363.0000 | ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.069.286,92 |
| 12.365.0000 | EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 31.003.142,94 | 31.003.142,94 |
| 12.365.0001 | Programa Educacao de Qualiade para Todos | 0,00 | 431.071,73 | 431.071,73 |
| 12.365.0002 | Gestao Adm 0 Ensino Infantil | 0,00 | 30.572.071,21 | 30.572.071,21 |
| 12.366.0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | 0,00 | 10.634.891,46 | 10.711.799,39 |
| 12.366.0001 | Programa Educacao de Qualiade para Todos | 0,00 | 123.217,40 | 200.125,33 |
| 12.366.0002 | Gestao Adm 0 EJA | 0,00 | 10.511.674,06 | 10.511.674,06 |
| 13.000.0000 | CULTURA | 0,00 | 4.700.677,44 | 4.700.677,44 |
| 13.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 4.700.677,44 | 4.700.677,44 |
| 13.122.0001 | Gestao Administrativa da Cultura | 0,00 | 4.700.677,44 | 4.700.677,44 |
| 15.000.0000 | URBANISMO | 249.181,48 | 17.970.155,19 | 19.617.915,59 |
| 15.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 5.885.353,27 | 5.885.353,27 |
| 15.122.0001 | Gestao Administrativa | 0,00 | 5.885.353,27 | 5.885.353,27 |
| 15.451.0000 | INFRAESTRUTURA URBANA | 249.181,48 | 12.084.801,92 | 13.732.562,32 |
| 15.451.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 249.181,48 | 12.084.801,92 | 13.732.562,32 |
| 16.000.0000 | HABITACAO | 0,00 | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 |
| 16.482.0000 | HABITACAO URBANA | 0,00 | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 |
| 16.482.0001 | Programa Cidadania para Todos | 0,00 | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 |
| 17.000.0000 | SANEAMENTO | 66.876,39 | 3.246.173,83 | 3.313.050,22 |
| 17.512.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 66.876,39 | 3.246.173,83 | 3.313.050,22 |
| 17.512.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 66.876,39 | 3.246.173,83 | 3.313.050,22 |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | 0,00 | 2.867.228,77 | 2.867.228,77 |
| 20.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 844.431,51 | 844.431,51 |
| 20.122.0001 | Gestao Administrativa da Agricultura | 0,00 | 844.431,51 | 844.431,51 |
| 20.608.0000 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 0,00 | 2.022.797,26 | 2.022.797,26 |
| 20.608.0001 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 0,00 | 2.022.797,26 | 2.022.797,26 |
| 22.000.0000 | INDUSTRIA | 1.678.436,34 | 0,00 | 1.678.436,34 |
| 22.661.0000 | Promocao Industr al | 1.678.436,34 | 0,00 | 1.678.436,34 |
| 26.000.0000 | TRANSPORTE | 556.505,09 | 884.809,37 | 1.643.507,93 |
| 26.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 459.890,12 | 575.833,59 |
| 26.122.0001 | Gestao do Transporte | 0,00 | 459.890,12 | 575.833,59 |
| 26.782.0000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 556.505,09 | 424.919,25 | 1.067.674,34 |
| 26.782.0001 | Programa Infraestrutura de Estradas | 556.505,09 | 424.919,25 | 1.067.674,34 |
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | 93.027,81 | 1.579.794,61 | 1.672.822,42 |
| 27.812.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | 93.027,81 | 1.579.794,61 | 1.672.822,42 |
| 27.812.0001 | Esporte e Lazer para Todos | 93.027,81 | 1.579.794,61 | 1.672.822,42 |
| 28.000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.504.609,92 | 1.504.609,92 |
| 28.845.0000 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 1.504.609,92 | 1.504.609,92 |
| 28.845.0001 | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 1.504.609,92 | 1.504.609,92 |
| 99.000.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 42.090,00 |
| 99.999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 42.090,00 |
| 99.999.0999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 42.090,00 |
| TOTAL: | | 2.677.251,28 | 286.833.738,00 | 330.000.000,00 |

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

06/12/2023

Competência:2024

Página:042

| CODIGO | TITULOS | CORRENTE | CAPITAL | TOTAL |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | 2.809.263,30 | 898.935,45 | 3.708.198,75 |
| 01.031.0000 | ACAO LEGISLATIVA | 2.809.263,30 | 898.935,45 | 3.708.198,75 |
| 01.031.0001 | Gestao Administrativa do Legislativo | 2.809.263,30 | 898.935,45 | 3.708.198,75 |
| 04.000.0000 | ADMINISTRACAO | 15.814.797,96 | 981.081,44 | 16.795.879,40 |
| 04.121.0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 691.639,29 | 26.750,52 | 718.389,81 |
| 04.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 12.254.656,38 | 872.227,53 | 13.126.883,91 |
| 04.122.0001 | Gestao Administrativa | 12.254.656,38 | 872.227,53 | 13.126.883,91 |
| 04.123.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2.868.502,29 | 82.103,39 | 2.950.605,68 |
| 04.123.0001 | Gestao Financeira | 2.868.502,29 | 82.103,39 | 2.950.605,68 |
| 08.000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 6.571.565,82 | 894.555,42 | 7.466.121,24 |
| 08.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.259.762,80 | 69.946,01 | 2.329.708,81 |
| 08.122.0001 | Gestao Administrativa da Assist Social | 2.259.762,80 | 69.946,01 | 2.329.708,81 |
| 08.243.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 847.498,74 | 50.854,83 | 898.353,57 |
| 08.243.0001 | Programa Cidadania para Todos | 804.806,48 | 40.181,77 | 844.988,25 |
| 08.243.0084 | Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles | 42.692,26 | 10.673,06 | 53.365,32 |
| 08.244.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 3.464.304,28 | 773.754,58 | 4.238.058,86 |
| 08.244.0001 | Programa Cidadania para Todos | 3.464.304,28 | 773.754,58 | 4.238.058,86 |
| 09.000.0000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 24.979.019,18 | 20.980,82 | 25.000.000,00 |
| 09.271.0000 | PREVIDENCIA BASICA | 24.979.019,18 | 20.980,82 | 25.000.000,00 |
| 09.271.0001 | PROGRAMA PREVID-NCIA FORTALECIDA | 24.979.019,18 | 20.980,82 | 25.000.000,00 |
| 10.000.0000 | SAUDE | 25.737.672,73 | 8.248.230,63 | 33.985.903,36 |
| 10.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 7.781.443,18 | 205.936,09 | 7.987.379,27 |
| 10.122.0001 | Gestao Administrativa do SUS | 7.781.443,18 | 205.936,09 | 7.987.379,27 |
| 10.301.0000 | ATENCAO BASICA | 14.902.545,27 | 5.160.372,30 | 20.062.917,57 |
| 10.301.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 14.333.484,67 | 5.160.372,30 | 19.493.856,97 |
| 10.301.0005 | Melhoria da Assistencia Farmaceutica | 569.060,60 | 0,00 | 569.060,60 |
| 10.302.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.685.229,88 | 2.881.922,24 | 5.567.152,12 |
| 10.302.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 1.653.557,59 | 2.881.922,24 | 4.535.479,83 |
| 10.302.0004 | Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ | 1.031.672,29 | 0,00 | 1.031.672,29 |
| 10.304.0000 | VIGILANCIA SANITARIA | 368.454,40 | 0,00 | 368.454,40 |
| 10.304.0006 | Promocao a Vigilancia em Saude | 368.454,40 | 0,00 | 368.454,40 |
| 12.000.0000 | EDUCACAO | 163.620.642,33 | 28.632.916,29 | 192.253.558,62 |
| 12.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 17.210.899,93 | 4.589.410,74 | 21.800.310,67 |
| 12.122.0001 | Gestao Administrativa da Educacao | 17.210.899,93 | 4.589.410,74 | 21.800.310,67 |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 104.111.864,09 | 23.537.448,97 | 127.649.313,06 |
| 12.361.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 10.844.468,81 | 22.925.639,02 | 33.570.107,83 |
| 12.361.0002 | Gestao Adm. O Ensino Fundamental | 93.467.395,28 | 611.809,95 | 94.079.205,23 |
| 12.362.0000 | ENSINO MEDIO | 19.705,64 | 0,00 | 19.705,64 |
| 12.362.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todo | 19.705,64 | 0,00 | 19.705,64 |
| 12.363.0000 | ENSINO PROFISSIONAL | 1.069.286,92 | 0,00 | 1.069.286,92 |
| 12.365.0000 | EDUCACAO INFANTIL | 30.596.266,71 | 406.876,23 | 31.003.142,94 |
| 12.365.0001 | Programa Educacao de Qualiade para Todos | 147.792,23 | 283.279,50 | 431.071,73 |
| 12.365.0002 | Gestao Adm. O Ensino Infantil | 30.448.474,48 | 123.596,73 | 30.572.071,21 |
| 12.366.0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | 10.612.619,04 | 99.180,35 | 10.711.799,39 |
| 12.366.0001 | Programa Educacao de Qualiade para Todos | 193.972,70 | 6.152,63 | 200.125,33 |
| 12.366.0002 | Gestao Adm. O'EJA | 10.418.646,34 | 93.027,72 | 10.511.674,06 |
| 13.000.0000 | CULTURA | 3.094.674,09 | 1.606.003,35 | 4.700.677,44 |
| 13.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.094.674,09 | 1.606.003,35 | 4.700.677,44 |
| 13.122.0001 | Gestao Administrativa da Cultura | 3.094.674,09 | 1.606.003,35 | 4.700.677,44 |
| 15.000.0000 | URBANISMO | 8.941.094,86 | 10.676.820,73 | 19.617.915,59 |
| 15.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 5.005.678,39 | 879.674,88 | 5.885.353,27 |
| 15.122.0001 | Gestao Administrativa | 5.005.678,39 | 879.674,88 | 5.885.353,27 |
| 15.451.0000 | INFRAESTRUTURA URBANA | 3.935.416,47 | 9.797.145,85 | 13.732.562,32 |
| 15.451.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 3.935.416,47 | 9.797.145,85 | 13.732.562,32 |
| 16.000.0000 | HABITACAO | 0,00 | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 |
| 16.482.0000 | HABITACAO URBANA | 0,00 | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 |
| 16.482.0001 | Programa Cidadania para Todos | 0,00 | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 |
| 17.000.0000 | SANEAMENTO | 0,00 | 3.313.050,22 | 3.313.050,22 |
| 17.512.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 3.313.050,22 | 3.313.050,22 |
| 17.512.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 0,00 | 3.313.050,22 | 3.313.050,22 |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | 787.119,80 | 2.080.108,97 | 2.867.228,77 |
| 20.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 787.119,80 | 57.311,71 | 844.431,51 |
| 20.122.0001 | Gestao Administrativa da Agricultura | 787.119,80 | 57.311,71 | 844.431,51 |
| 20.608.0000 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 0,00 | 2.022.797,26 | 2.022.797,26 |
| 20.608.0001 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 0,00 | 2.022.797,26 | 2.022.797,26 |
| 22.000.0000 | INDUSTRIA | 0,00 | 1.678.436,34 | 1.678.436,34 |
| 22.661.0000 | Promocao Industrial | 0,00 | 1.678.436,34 | 1.678.436,34 |
| 26.000.0000 | TRANSPORTE | 615.181,08 | 1.028.326,85 | 1.643.507,93 |
| 26.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 497.111,13 | 78.722,46 | 575.833,59 |
| 26.122.0001 | Gestao do Transporte | 497.111,13 | 78.722,46 | 575.833,59 |
| 26.782.0000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 118.069,95 | 949.604,39 | 1.067.674,34 |
| 26.782.0001 | Programa Infraestrutura de Estradas | 118.069,95 | 949.604,39 | 1.067.674,34 |
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | 9.967,32 | 1.662.855,10 | 1.672.822,42 |
| 27.812.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | 9.967,32 | 1.662.855,10 | 1.672.822,42 |
| 27.812.0001 | Esporte e Lazer para Todos | 9.967,32 | 1.662.855,10 | 1.672.822,42 |
| 28.000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 257.902,72 | 1.246.707,20 | 1.504.609,92 |
| 28.845.0000 | TRANSFERENCIAS | 257.902,72 | 1.246.707,20 | 1.504.609,92 |
| 28.845.0001 | Amortizacao da Divida Interna | 257.902,72 | 1.246.707,20 | 1.504.609,92 |
| TOTAL: | | 253.238.901,19 | 68.719.008,81 | 321.957.910,00 |

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.