



PREFEITURA DE
Girau
do Ponciano
construindo o futuro hoje

LOA - LEI **ORÇAMENTÁRIA** **ANUAL**

EXERCÍCIO DE 2023

VIA: CÂMARA MUNICIPAL



SUMÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2023

Nº	DEMONSTRATIVO	Página	
		Início	Final
01	MENSAGEM	-	-
02	PROJETO DE LEI	-	-
03	ANEXOS A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	-	-
04	Balanço Orçamentário		
05	Demonstrativo da Despesa Fixada por Natureza		
06	Demonstrativo da Despesa Fixada por Natureza Segundo o Tipo Orçamento		
07	Programa de Trabalho		
08	Demonstrativo da Despesa Fixada por Órgão		
09	Demonstrativo da Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária		
10	Despesa Fixada por Órgão Unidade Orçamentária – Corrente e Capital		
11	Despesa Fixada por Função, Sub-função e Programa de Governo		
12	Despesa Fixada por Função de Governo e Projeto/Atividade		
13	Despesa Fixada por Função de Governo e Categoria Econômica		
14	Despesa Fixada por Função conforme vínculo com recursos		
15	Despesa por Projeto, Atividade e Operações Especiais		
16	Quadro de Detalhamento da Despesa		
17	Quadro de Detalhamento da Despesa – Resumido		

LEI MUNICIPAL N.º 791/2022
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de **GIRAU DO PONCIANO**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2023.

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

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de **GIRAU DO PONCIANO**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

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

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

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita Orçamentária Líquida fica estimada em R\$ **250.000.000,00** (Duzentos e cinquenta milhões de reais), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	219.462.052,61
Tributária	2.978.018,45
Contribuições	4.578.419,00
Patrimonial	1.415.273,71
Transferências Correntes	204.452.841,45
Intra-Orçamentárias Correntes	6.376.008,11
RECEITAS DE CAPITAL	24.161.939,28
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	249.181,34
Transferências de Capital	23.912.757,94
DEDUÇÕES DE RECEITAS	
TOTAL	250.000.000,00

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	198.729,302,28
Pessoal e Encargos Sociais	123.540.689,00
Juros e Encargos da Dívida	224.263,23
Outras Despesas Correntes	74.964.350,05
DESPESAS DE CAPITAL	51.147.812,03
Investimentos	48.896.024,32
Inversões Financeiras	1167.694,49
Amortização da Dívida	1.084.093,22
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	122.885,69
TOTAL	250.000.000,00

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.**
- 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 2023.


David Ramos de Barros
Prefeito

Atesto que este ato foi publicado no mural do prédio da Prefeitura Municipal e nos órgãos do município em
30/12/2022 

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000161

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

05/12/2022

Competência: 2023

Página: 001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	219.462.052,61	DESPESAS CORRENTES	198.729.302,28
Receita Tributaria	2.978.018,45	Pessoal de Encargos Sociais	123.540.689,00
Receita de Contribuicoes	4.578.419,00	Juros e Encargos da Divida	224.263,23
Receita Patrimonial	1.415.273,71	Outras Despesas Correntes	74.964.350,05
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	204.452.841,45		
Outras Receitas Correntes	6.037.500,00		
Receita Intra-Orcament. Corrente	6.376.008,11		
SubTotal	225.838.060,72	SubTotal	198.729.302,28
RECEITAS DE CAPITAL	24.161.939,28	DESPESAS DE CAPITAL	51.147.812,03
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	48.896.024,32
Alienacao de Bens	249.181,34	Inversoes Financeiras	1.167.694,49
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida	1.084.093,22
Transferencias de Capital	23.912.757,94		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	24.161.939,28	SubTotal	51.147.812,03
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	225.838.060,72	DESPESAS CORRENTES	198.729.302,28
RECEITAS DE CAPITAL	24.161.939,28	DESPESAS DE CAPITAL	51.147.812,03
TOTAL DE RECEITAS	250.000.000,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	122.885,69
		TOTAL DAS DESPESAS	250.000.000,00

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 RECEITA ORÇADA

05/12/2022

Competência:2023

Página:002

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			232.008.664,49
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicao d		2.978.018,45	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	2.869.274,24		
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Pred	426.620,54		
4.1.1.1.2.52.00.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter	124.478,08		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIR	608.803,74		
4.1.1.1.3.03.11.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa	608.803,74		
4.1.1.1.8.02.31.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualqu	1.709.371,88		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	108.744,21		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	55.614,41		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p0Funcionamento	14.445,31		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p0 Execucao de O	14.445,31		
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanc	20.945,67		
4.1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do P	5.778,12		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	53.129,80		
4.1.1.2.2.12.00.00.00.0000	Emolumentos e Custas Processuais	27.509,61		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	10.459,01		
4.1.1.2.2.98.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de s	15.161,18		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		4.578.419,00	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAOES SOCIAIS	4.461.713,54		
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuicao Patronal para RPPS	4.461.713,54		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		1.415.273,71	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.415.273,71		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	1.415.273,71		
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	1.415.273,71		
4.1.3.2.1.11.11.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	1.415.273,71		
4.1.3.2.1.11.11.01.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FUNDE	1.000.000,00		
4.1.3.2.1.11.11.02.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FNDE	8.567,67		
4.1.3.2.1.11.11.06.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUAS	6.470,50		
4.1.3.2.1.11.11.08.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUS	62.541,18		
4.1.3.2.1.11.11.09.00.0000	Remuneracao dos Recursos Proprio	337.694,36		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		216.999.453,33	
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao e Suas E	75.061.243,77		
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferencias Decorrentes de Pa	54.123.165,00		
4.1.7.1.1.50.10.00.00.0000	Cota-Parte - F.P.M. - Cota Mensa	50.000.000,00		
4.1.7.1.1.50.20.00.00.0000	Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes dez	2.000.000,00		
4.1.7.1.1.50.30.00.00.0000	Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes Jul	2.000.000,00		
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota0Parte do Imposto sobre a Pr	123.165,00		
4.1.7.1.2.52.10.00.00.0000	Cota Parte Royalties Compensacao	342.706,61		
4.1.7.1.2.52.40.00.00.0000	Cota0Parte Fundo Especial do Pet	257.029,96		
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SU	5.208.200,48		
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SU	5.208.200,48		
4.1.7.1.3.50.10.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	1.708.773,97		
4.1.7.1.3.50.20.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	1.281.580,47		
4.1.7.1.3.50.30.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	256.316,10		
4.1.7.1.3.50.40.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	1.708.773,97		
4.1.7.1.3.50.90.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	252.755,97		
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do FN	2.082.266,04		
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Trasnferencias do Salario educac	685.413,23		
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Trasnferencias Diretas do FNDE 0	8.567,67		
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Trasnferencias Diretas do FNDE 0	1.165.525,84		
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Trasnferencias Diretas do FNDE 0	222.759,30		
4.1.7.1.8.03.11.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SU	11.746.040,81		
4.1.7.1.8.03.11.04.00.0000	TFD 0 Tratamento fora de domicil	11.156.046,80		
4.1.7.1.8.03.11.05.00.0000	Apoio Financeiro ao MAC 0 Emenda	166.306,41		
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUAS	1.241.861,21		
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fu	59.973,66		
4.1.7.1.8.05.91.00.00.0000	Outras Trasnferencias Diretas do	59.973,66		
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	12.938.209,56		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participacao na Receita dos Esta	12.871.333,19		
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota0Parte do ICMS 0 Principal	11.084.850,00		
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota0Parte do IPVA 0 Principal	1.370.826,45		
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota0Parte do IPI 0 Municipios	85.676,65		
4.1.7.2.1.54.00.00.00.0000	Cota0Parte da Contribuicao de In	79.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos	129.000.000,00		
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos Funde	100.000.000,00		
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Trasnferencias de Recursos do FU	100.000.000,00		
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos Funde	29.000.000,00		
4.1.7.5.8.01.21.00.00.0000	Trasnferencias de Recursos da Co	29.000.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.037.500,00	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.037.500,00		
4.1.9.2.3.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	6.037.500,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			24.161.939,28
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS		249.181,34	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	249.181,34		
4.2.2.1.7.00.00.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis 0 Rec	249.181,34		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23.912.757,94	
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Trasnferencias Capital	3.997.066,72		
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Trasnferencias Capital	3.997.066,72		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Trasnfn de Convenios com Uniao e	3.997.066,72		
4.2.4.1.8.10.21.00.00.0000	Trasnfn de Convenios com Uniao d	3.997.066,72		
4.2.4.2.1.38.00.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emend	1.281.580,47		

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:003

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	18.634.110,75		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	18.634.110,75		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Conveni	18.634.110,75		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INTRADORCAMENTARIA			6.376.008,11
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA	12.546.611,88		
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES			12.546.611,88
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF CORRENTES		12.546.611,88	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF INTERGOVERNA	12.546.611,88		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF DA UNIAO	10.038.341,26		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS POFORMACAO	10.024.633,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0FP	10.000.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IT	24.633,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Deducao de Receita p0o FUNDEB IC	13.708,26		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS O TRANF ES	2.508.270,62		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA POFORMACAO DO	2.508.270,62		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IC	2.216.970,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IP	274.165,29		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IP	17.135,33		
TOTAL:		250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:006

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	834.863,25	0,00	2.940.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	834.863,25	0,00	2.940.000,00

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

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:007

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	2.086.338,14	0,00	2.086.338,14
04.122.00016.003	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	374.431,85	0,00	374.431,85
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.460.769,99	0,00	2.460.769,99

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:008

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Controladoria Geral do Municipio

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.024	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GER	0,00	250.283,92	0,00	264.609,28
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	250.283,92	0,00	264.609,28

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:009

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Procuradoria

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	771.403,17	0,00	771.403,17
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	771.403,17	0,00	771.403,17

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:010

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 - Assessoria e Comunicação

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AS	0,00	94.556,22	0,00	98.694,46
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	94.556,22	0,00	98.694,46

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:011

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	187.253,84	0,00	187.253,84
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	187.253,84	0,00	187.253,84

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:012

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	4.034.085,33	0,00	6.004.143,64
12.363.00016.029	PROGRAMA GIRAU DE OPORTUNIDADES	0,00	1.369.814,71	0,00	1.369.814,71
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	5.403.900,04	0,00	7.373.958,35

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:013

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	273.369,81	0,00	273.369,81
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	273.369,81	0,00	273.369,81

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:014

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	95.371,49	0,00	95.371,49
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	95.371,49	0,00	95.371,49

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:015

ORGAO: 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	71.541,32	0,00	71.541,32
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	71.541,32	0,00	71.541,32

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:016

ORGÃO: 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	274.934,50	0,00	274.934,50
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	274.934,50	0,00	274.934,50

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:017

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal da Fazenda

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DA FAZE	0,00	1.868.122,10	0,00	2.565.744,10
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	454.545,85	0,00	454.545,85
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	249.181,34	0,00	249.181,34
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	604.629,26	0,00	604.629,26
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	3.176.478,55	0,00	3.874.100,55

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:018

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL	0,00	501.654,68	0,00	501.654,68
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	501.654,68	0,00	501.654,68

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:019

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	734.288,27	0,00	734.288,27
20.608.00011.010	CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	0,00	1.758.954,14	0,00	1.758.954,14
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.493.242,41	0,00	2.493.242,41

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

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:020

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	615.825,00	0,00	615.825,00
10.301.00011.015	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	28.890,58	1.937.948,08	0,00	1.966.838,66
13.122.00011.025	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENC	0,00	1.354.815,00	0,00	1.354.815,00
15.122.00011.024	DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS	0,00	615.825,00	0,00	615.825,00
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	3.407.275,76	0,00	3.407.275,76
15.451.00011.003	CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDA	14.445,31	1.637.370,00	0,00	1.651.815,31
15.451.00011.004	CONSTRUCAO DE ANEL VIARIO	0,00	4.950.750,00	0,00	4.950.750,00
15.451.00011.007	CONSTRUCAO DE PRACAS	144.452,99	603.750,00	0,00	748.202,99
15.451.00011.012	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	0,00	3.069.750,00	0,00	4.285.905,58
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
17.512.00011.009	CONSTRUCAO DE ANEL RODOVIARIO	0,00	2.822.759,85	0,00	2.822.759,85
17.512.00011.016	IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES	58.153,38	0,00	0,00	58.153,38
22.661.00011.013	CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLV	1.459.509,85	0,00	0,00	1.459.509,85
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	80.893,75	1.373.734,44	0,00	1.454.628,19
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.786.345,86	27.389.803,13	0,00	30.392.304,57

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:021

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Superintendencia de Servicos Urbanos

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	74.834,02	0,00	74.834,02
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	74.834,02	0,00	74.834,02

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:022

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Diretoria de Limpeza e Serviços Gerais

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMP	0,00	153.588,30	0,00	153.588,30
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	153.588,30	0,00	153.588,30

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:023

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Diretoria de Iluminação Pública

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUM	0,00	153.835,94	0,00	153.835,94
15.451.00011.008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE RED	57.781,23	246.903,41	0,00	304.684,64
TOTAL DESTA UNIDADE:		57.781,23	400.739,35	0,00	458.520,58

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:024

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.012	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	591.357,10	0,00	591.357,10
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS,	440.581,54	0,00	0,00	440.581,54
26.782.00011.006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	43.335,92	369.495,00	0,00	487.830,92
TOTAL DESTA UNIDADE:		483.917,46	960.852,10	0,00	1.519.769,56

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:025

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 - Diretoria de Abastecimento de Água e Esgoto

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	120.982,42	0,00	120.982,42
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	120.982,42	0,00	120.982,42

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:026

ORGÃO: 10 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria da Indústria e Comércio

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.121.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IND	0,00	624.686,80	0,00	624.686,80
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	624.686,80	0,00	624.686,80

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:027

ORGÃO: 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	358.761,61	0,00	358.761,61
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	358.761,61	0,00	358.761,61

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:028

ORGÃO: 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	1.235.875,23	0,00	1.235.875,23
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	382.970,67	0,00	382.970,67
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIV	0,00	1.046.143,94	0,00	1.046.143,94
13.122.00018.003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - C	0,00	67.740,75	0,00	67.740,75
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.732.730,59	0,00	2.732.730,59

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:029

ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	3.406.754,62	0,00	3.406.754,62
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	3.862.685,99	0,00	3.862.685,99
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	33.617,33	0,00	33.617,33
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COV	0,00	283.279,50	0,00	283.279,50
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO	0,00	9.106.158,83	0,00	9.106.158,83
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI	0,00	3.784.934,37	0,00	3.784.934,37
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	1.559.256,25	0,00	1.559.256,25
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMEN	0,00	533.991,86	0,00	533.991,86
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA	0,00	494.835,30	0,00	494.835,30
10.302.00011.019	REFORMA DE HOSPITAL COM AQUISIC	0,00	2.463.300,00	0,00	2.463.300,00
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E	0,00	1.393.020,85	0,00	1.393.020,85
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILI	0,00	87.574,67	0,00	87.574,67
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED	0,00	897.106,35	0,00	897.106,35
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC	0,00	320.395,13	0,00	320.395,13
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	28.226.911,05	0,00	28.226.911,05

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000161

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:030

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	1.447.173,96	0,00	1.447.173,96
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	13.588,05	0,00	214.820,28
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	14.882,15	0,00	14.882,15
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	276.290,00	0,00	276.290,00
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL	0,00	72.667,35	0,00	72.667,35
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	181.173,79	0,00	181.173,79
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	17.470,38	0,00	17.470,38
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	268.896,86	0,00	268.896,86
08.244.00011.005	CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERE	0,00	615.825,00	0,00	615.825,00
08.244.00011.021	AJUDA DE CUSTO E AQUISICAO DE G	0,00	1.231.650,00	0,00	1.231.650,00
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	478.816,41	0,00	478.816,41
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	197.523,81	0,00	197.523,81
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	80.234,15	0,00	80.234,15
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	78.292,87	0,00	78.292,87
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	1.002.926,22	0,00	1.002.926,22
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	5.977.411,10	0,00	6.178.643,33

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:031

ORGAO: 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	4.789.008,30	0,00	4.789.008,30
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	364.021,53	0,00	364.021,53
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	10.111,72	0,00	10.111,72
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	24.845,98	0,00	24.845,98
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	4.146.152,71	0,00	4.146.152,71
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIP	0,00	94.405,99	0,00	94.405,99
12.361.00011.022	CONSTRUCAO DA SEDE DO PODER LEG	0,00	123.165,00	0,00	123.165,00
12.361.00011.023	PREMIACAO ESTUDANTIL DO PROGRAM	0,00	123.165,00	0,00	123.165,00
12.361.00014.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 0 60%	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.00014.100	EQUIPAMENTOS/MATEIRAIS PERMANEN	0,00	5.000.000,00	0,00	9.412.413,86
12.361.00014.101	PROGRAMA BOLSA EDUCACAO	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	12.071,99	0,00	12.071,99
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	0,00	685.413,22	0,00	685.413,22
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	137.082,65	0,00	137.082,65
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	625.601,22	0,00	625.601,22
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	171.353,31	0,00	171.353,31
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	0,00	179.920,97	0,00	179.920,97
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00	0,00	64.800.000,00
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	5.400.000,00	0,00	16.400.000,00
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	398.439,33	0,00	398.439,33
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN	0,00	17.135,34	0,00	17.135,34
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	246.330,00	0,00	246.330,00
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	102.811,98	0,00	102.811,98
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	25.703,00	0,00	25.703,00
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	0,00	6.447.000,00
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	137.409,75	0,00	137.409,75
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	4.333,58	0,00	71.210,03
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	102.811,98	0,00	102.811,98
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	130.586,14	0,00	3.140.586,14
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	30.251.880,69	0,00	146.188.171,00

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:032

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	76.998,90	0,00	76.998,90
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	190.232,44	0,00	190.232,44
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	46.404,62	0,00	46.404,62
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	313.635,96	0,00	313.635,96

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:033

ORGÃO: 17 - IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
09.271.00011.017	INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00
09.271.00012.017	MANUTENCAO DO RPPS	0,00	1.749.374,54	0,00	1.795.985,02
09.271.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.990.874,54	0,00	10.437.485,02

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:034

ORGÃO: 18 - SMTT

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - SMTT

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
26.122.00012.018	MANUTENCAO DA SMTT	0,00	500.862,30	0,00	500.862,30
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	500.862,30	0,00	500.862,30

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:035

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	37.209,04	0,00	37.209,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	37.209,04	0,00	37.209,04

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:036

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.940.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	3.782.730,74
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	8.089.175,47
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.375.755,23
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.493.242,41
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	32.719.999,45
10.0000	SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO	983.448,41
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	2.732.730,59
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.226.911,05
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	6.178.643,33
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	146.188.171,00
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	313.635,96
17.0000	IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.437.485,02
18.0000	SMTT	500.862,30
TOTAL:		249.952.790,96

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:037

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.940.000,00
01.0100	Camara Municipal	2.940.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	3.782.730,74
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.460.769,99
02.0200	Controladoria Geral do Municipio	264.609,28
02.0300	Procuradoria	771.403,17
02.0600	Assessoria e Comunicacao	98.694,46
02.0700	Gabinete do Vice0Prefeito	187.253,84
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	8.089.175,47
03.0100	Secretaria Municipal de Gestao Publica	7.373.958,35
03.0200	Depto de Recursos Humanos	273.369,81
03.0300	Depto de Comissao de Licitacao	95.371,49
03.0400	Depto de Setor de Compras	71.541,32
03.0500	Depto de Almoxarifado Central	274.934,50
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.375.755,23
04.0100	Secretaria Municipal da Fazenda	3.874.100,55
04.0300	Departamento de Contabilidade	501.654,68
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.493.242,41
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	2.493.242,41
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA0ESTRUTURA	32.719.999,45
09.0100	Secretaria Municipal de Infra0Estrutura	30.392.304,57
09.0200	Superintendencia de Servicos Urbanos	74.834,02
09.0300	Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais	153.588,30
09.0400	Diretoria de Iluminacao Publica	458.520,58
09.0500	Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais	1.519.769,56
09.0600	Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto	120.982,42
10.0000	SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO	983.448,41
10.0100	Secretaria da Industria e Comercio	624.686,80
10.0200	Diretoria de Convenios	358.761,61
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	2.732.730,59
12.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	2.732.730,59
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.226.911,05
13.0100	Fundo Municipal de Saude	28.226.911,05
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	6.178.643,33
14.0100	Fundo Municipal de Ass Social	6.178.643,33
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	146.188.171,00
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	146.188.171,00
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	313.635,96
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	313.635,96
17.0000	IMPS0INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.437.485,02
17.0100	IMPS0INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.437.485,02
18.0000	SMTT	500.862,30
18.0100	SMTT	500.862,30
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	37.209,04
TOTAL:		250.000.000,00

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:038

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.774.142,00	165.858,00	2.940.000,00
01.0100	Camara Municipal	2.774.142,00	165.858,00	2.940.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	3.395.051,10	387.679,64	3.782.730,74
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.133.750,11	327.019,88	2.460.769,99
02.0200	Controladoria Geral do Municipio	235.718,70	28.890,58	264.609,28
02.0300	Procuradoria	746.612,39	24.790,78	771.403,17
02.0600	Assessoria e Comunicacao	95.205,26	3.489,20	98.694,46
02.0700	Gabinete do Vice0Prefeito	183.764,64	3.489,20	187.253,84
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	7.851.630,73	237.544,74	8.089.175,47
03.0100	Secretaria Municipal de Gestao Publica	7.324.122,08	49.836,27	7.373.958,35
03.0200	Depto de Recursos Humanos	266.960,19	6.409,62	273.369,81
03.0300	Depto de Comissao de Licitacao	83.740,83	11.630,66	95.371,49
03.0400	Depto de Setor de Compras	3.000,00	68.541,32	71.541,32
03.0500	Depto de Almoxarifado Central	173.807,63	101.126,87	274.934,50
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.185.997,09	1.189.758,14	4.375.755,23
04.0100	Secretaria Municipal da Fazenda	2.718.613,08	1.155.487,47	3.874.100,55
04.0300	Departamento de Contabilidade	467.384,01	34.270,67	501.654,68
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	684.452,00	1.808.790,41	2.493.242,41
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	684.452,00	1.808.790,41	2.493.242,41
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA0ESTRUTURA	7.886.201,88	24.833.797,57	32.719.999,45
09.0100	Secretaria Municipal de Infra0Estrutura	6.676.446,75	23.715.857,82	30.392.304,57
09.0200	Superintendencia de Servicos Urbanos	73.551,99	1.282,03	74.834,02
09.0300	Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais	152.947,34	640,96	153.588,30
09.0400	Diretoria de Iluminacao Publica	243.721,26	214.799,32	458.520,58
09.0500	Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai	644.190,35	875.579,21	1.519.769,56
09.0600	Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto	95.344,19	25.638,23	120.982,42
10.0000	SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO	913.397,33	70.051,08	983.448,41
10.0100	Secretaria da Industria e Comercio	601.425,48	23.261,32	624.686,80
10.0200	Diretoria de Convenios	311.971,85	46.789,76	358.761,61
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	2.691.020,94	41.709,65	2.732.730,59
12.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	2.691.020,94	41.709,65	2.732.730,59
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.021.375,25	5.205.535,80	28.226.911,05
13.0100	Fundo Municipal de Saude	23.021.375,25	5.205.535,80	28.226.911,05
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	5.438.520,14	740.123,19	6.178.643,33
14.0100	Fundo Municipal de Ass Social	5.438.520,14	740.123,19	6.178.643,33
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	129.845.743,79	16.342.427,21	146.188.171,00
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	129.845.743,79	16.342.427,21	146.188.171,00
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	275.884,87	37.751,09	313.635,96
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	275.884,87	37.751,09	313.635,96
17.0000	IMPS0INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.333.564,18	18.244,19	10.351.808,37
17.0100	IMPS0INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.333.564,18	18.244,19	10.351.808,37
18.0000	SMTT	432.320,98	68.541,32	500.862,30
18.0100	SMTT	432.320,98	68.541,32	500.862,30
T O T A L:		198.729.302,28	51.147.812,03	249.877.114,31

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:039

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA			3.555.825,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	3.555.825,00	3.555.825,00	
04.000.0000	ADMINISTRACAO			14.552.938,69
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		624.686,80	
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		11.362.507,79	
04.122.0001	Gestao Administrativa	11.362.507,79		
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.565.744,10	
04.123.0001	Gestao Financeira	2.565.744,10		
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			6.492.279,29
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.025.833,74	
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Soc	2.025.833,74		
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC		781.176,99	
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	734.772,37		
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e	46.404,62		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		3.685.268,56	
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	3.685.268,56		
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL			10.437.485,02
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA		10.437.485,02	
10.000.0000	SAUDE			30.193.749,71
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.586.337,44	
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	7.586.337,44		
10.301.0000	ATENCAO BASICA		17.446.015,27	
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	16.951.179,97		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	494.835,30		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		4.841.001,87	
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	3.943.895,52		
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	897.106,35		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		320.395,13	
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	320.395,13		
12.000.0000	EDUCACAO			147.557.985,71
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.187.987,53	
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	5.187.987,53		
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		104.709.185,25	
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	23.110.745,92		
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	81.598.439,33		
12.362.0000	ENSINO MEDIO		17.135,34	
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para	17.135,34		
12.363.0000	ENSINO PROFISSIONAL		1.369.814,71	
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL		26.959.254,73	
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para	374.844,98		
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	26.584.409,75		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS		9.314.608,15	
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	174.022,01		
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	9.140.586,14		
13.000.0000	CULTURA			4.087.545,59
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.087.545,59	
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	4.087.545,59		
15.000.0000	URBANISMO			17.059.057,06
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.117.698,54	
15.122.0001	Gestao Administrativa	5.117.698,54		
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA		11.941.358,52	
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	11.941.358,52		
16.000.0000	HABITACAO			5.000.000,00
16.482.0000	HABITACAO URBANA		5.000.000,00	
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	5.000.000,00		
17.000.0000	SANEAMENTO			2.880.913,23
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		2.880.913,23	
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	2.880.913,23		
20.000.0000	AGRICULTURA			2.493.242,41
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		734.288,27	
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	734.288,27		
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA		1.758.954,14	
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	1.758.954,14		
22.000.0000	INDUSTRIA			1.459.509,85
22.661.0000	Promocao Industrial		1.459.509,85	
26.000.0000	TRANSPORTE			1.429.274,76
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		500.862,30	
26.122.0001	Gestao do Transporte	500.862,30		
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO		928.412,46	
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	928.412,46		
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			1.454.628,19
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO		1.454.628,19	
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.454.628,19		
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.308.356,45
28.845.0000	TRANSFERENCIAS		1.308.356,45	
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	1.308.356,45		
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			37.209,04
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		37.209,04	
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	37.209,04		
TOTAL:		250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00

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

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:040

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	1.450.688,25	3.555.825,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.450.688,25	3.555.825,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	1.450.688,25	3.555.825,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	11.866.794,78	14.552.938,69
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	624.686,80	624.686,80
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.373.985,88	11.362.507,79
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	9.373.985,88	11.362.507,79
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.868.122,10	2.565.744,10
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	1.868.122,10	2.565.744,10
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.291.047,06	6.492.279,29
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.824.601,51	2.025.833,74
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	0,00	1.824.601,51	2.025.833,74
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	781.176,99	781.176,99
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	734.772,37	734.772,37
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	46.404,62	46.404,62
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.685.268,56	3.685.268,56
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	3.685.268,56	3.685.268,56
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.990.874,54	10.437.485,02
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.990.874,54	10.437.485,02
10.000.0000	SAUDE	28.890,58	30.164.859,13	30.193.749,71
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.586.337,44	7.586.337,44
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	7.586.337,44	7.586.337,44
10.301.0000	ATENCAO BASICA	28.890,58	17.417.124,69	17.446.015,27
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	28.890,58	16.922.289,39	16.951.179,97
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	494.835,30	494.835,30
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.841.001,87	4.841.001,87
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	3.943.895,52	3.943.895,52
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	897.106,35	897.106,35
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	320.395,13	320.395,13
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	320.395,13	320.395,13
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	31.621.695,40	147.557.985,71
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.187.987,53	5.187.987,53
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	5.187.987,53	5.187.987,53
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.296.771,39	104.709.185,25
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	18.498.332,06	23.110.745,92
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	0,00	5.798.439,33	81.598.439,33
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	17.135,34	17.135,34
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	17.135,34	17.135,34
12.363.0000	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	1.369.814,71	1.369.814,71
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	512.254,73	26.959.254,73
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	374.844,98	374.844,98
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	0,00	137.409,75	26.584.409,75
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	237.731,70	9.314.608,15
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	107.145,56	174.022,01
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	0,00	130.586,14	9.140.586,14
13.000.0000	CULTURA	0,00	4.087.545,59	4.087.545,59
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.087.545,59	4.087.545,59
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	4.087.545,59	4.087.545,59
15.000.0000	URBANISMO	216.679,53	15.626.221,95	17.059.057,06
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.117.698,54	5.117.698,54
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	5.117.698,54	5.117.698,54
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	216.679,53	10.508.523,41	11.941.358,52
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	216.679,53	10.508.523,41	11.941.358,52
16.000.0000	HABITACAO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	58.153,38	2.822.759,85	2.880.913,23
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	58.153,38	2.822.759,85	2.880.913,23
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	58.153,38	2.822.759,85	2.880.913,23
20.000.0000	AGRICULTURA	0,00	2.493.242,41	2.493.242,41
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	734.288,27	734.288,27
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	734.288,27	734.288,27
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.758.954,14	1.758.954,14
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.758.954,14	1.758.954,14
22.000.0000	INDUSTRIA	1.459.509,85	0,00	1.459.509,85
22.661.0000	Promocao Industrial	1.459.509,85	0,00	1.459.509,85
26.000.0000	TRANSPORTE	483.917,46	870.357,30	1.429.274,76
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	500.862,30	500.862,30
26.122.0001	Gestao do Transporte	0,00	500.862,30	500.862,30
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	483.917,46	369.495,00	928.412,46
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	483.917,46	369.495,00	928.412,46
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	80.893,75	1.373.734,44	1.454.628,19
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	80.893,75	1.373.734,44	1.454.628,19
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	80.893,75	1.373.734,44	1.454.628,19
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.308.356,45	1.308.356,45
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	1.308.356,45	1.308.356,45
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	1.308.356,45	1.308.356,45
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	37.209,04	37.209,04
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	37.209,04	37.209,04
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	37.209,04	37.209,04
TOTAL:		2.328.044,55	117.005.386,19	250.000.000,00

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

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:041

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	2.774.142,00	781.683,00	3.555.825,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.774.142,00	781.683,00	3.555.825,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.774.142,00	781.683,00	3.555.825,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	13.751.988,31	800.940,38	14.552.938,69
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	601.425,48	23.261,32	624.686,80
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.656.222,98	706.284,81	11.362.507,79
04.122.0001	Gestao Administrativa	10.656.222,98	706.284,81	11.362.507,79
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.494.349,85	71.394,25	2.565.744,10
04.123.0001	Gestao Financeira	2.494.349,85	71.394,25	2.565.744,10
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	5.714.405,01	777.874,28	6.492.279,29
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.965.011,12	60.822,62	2.025.833,74
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	1.965.011,12	60.822,62	2.025.833,74
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	736.955,40	44.221,59	781.176,99
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	699.831,70	34.940,67	734.772,37
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	37.123,70	9.280,92	46.404,62
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.012.438,49	672.830,07	3.685.268,56
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	3.012.438,49	672.830,07	3.685.268,56
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	10.333.564,18	18.244,19	10.351.808,37
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	10.333.564,18	18.244,19	10.351.808,37
10.000.0000	SAUDE	23.021.375,25	7.172.374,46	30.193.749,71
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.407.262,58	179.074,86	7.586.337,44
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	7.407.262,58	179.074,86	7.586.337,44
10.301.0000	ATENCAO BASICA	12.958.735,01	4.487.280,26	17.446.015,27
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	12.463.899,71	4.487.280,26	16.951.179,97
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	494.835,30	0,00	494.835,30
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.334.982,53	2.506.019,34	4.841.001,87
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.437.876,18	2.506.019,34	3.943.895,52
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	897.106,35	0,00	897.106,35
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	320.395,13	0,00	320.395,13
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	320.395,13	0,00	320.395,13
12.000.0000	EDUCACAO	131.215.558,50	16.342.427,21	147.557.985,71
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.467.956,45	1.720.031,08	5.187.987,53
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	3.467.956,45	1.720.031,08	5.187.987,53
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	90.526.838,32	14.182.346,93	104.709.185,25
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	9.456.059,82	13.654.686,10	23.110.745,92
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	81.070.778,50	527.660,83	81.598.439,33
12.362.0000	ENSINO MEDIO	17.135,34	0,00	17.135,34
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	17.135,34	0,00	17.135,34
12.363.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.369.814,71	0,00	1.369.814,71
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	26.605.449,31	353.805,42	26.959.254,73
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	128.514,98	246.330,00	374.844,98
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	26.476.934,33	107.475,42	26.584.409,75
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	9.228.364,37	86.243,78	9.314.608,15
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	168.671,90	5.350,11	174.022,01
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	9.059.692,47	80.893,67	9.140.586,14
13.000.0000	CULTURA	2.691.020,94	1.396.524,65	4.087.545,59
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.691.020,94	1.396.524,65	4.087.545,59
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	2.691.020,94	1.396.524,65	4.087.545,59
15.000.0000	URBANISMO	7.774.865,12	9.284.191,94	17.059.057,06
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.352.763,84	764.934,70	5.117.698,54
15.122.0001	Gestao Administrativa	4.352.763,84	764.934,70	5.117.698,54
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	3.422.101,28	8.519.257,24	11.941.358,52
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	3.422.101,28	8.519.257,24	11.941.358,52
16.000.0000	HABITACAO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	2.880.913,23	2.880.913,23
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	2.880.913,23	2.880.913,23
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	2.880.913,23	2.880.913,23
20.000.0000	AGRICULTURA	684.452,00	1.808.790,41	2.493.242,41
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	684.452,00	49.836,27	734.288,27
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	684.452,00	49.836,27	734.288,27
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.758.954,14	1.758.954,14
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.758.954,14	1.758.954,14
22.000.0000	INDUSTRIA	0,00	1.459.509,85	1.459.509,85
22.661.0000	Promocao Industrial	0,00	1.459.509,85	1.459.509,85
26.000.0000	TRANSPORTE	534.990,50	894.284,26	1.429.274,76
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	432.320,98	68.541,32	500.862,30
26.122.0001	Gestao do Transporte	432.320,98	68.541,32	500.862,30
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	102.669,52	825.742,94	928.412,46
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	102.669,52	825.742,94	928.412,46
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	8.667,24	1.445.960,95	1.454.628,19
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	8.667,24	1.445.960,95	1.454.628,19
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	8.667,24	1.445.960,95	1.454.628,19
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	224.263,23	1.084.093,22	1.308.356,45
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	224.263,23	1.084.093,22	1.308.356,45
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	224.263,23	1.084.093,22	1.308.356,45
TOTAL:		198.729.302,28	51.147.812,03	249.877.114,31

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:042

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	3.555.825,00	0,00	3.555.825,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	3.555.825,00	0,00	3.555.825,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	3.555.825,00	0,00	3.555.825,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	13.967.751,97	585.186,72	14.552.938,69
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	624.686,80	0,00	624.686,80
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.787.803,07	574.704,72	11.362.507,79
04.122.0001	Gestao Administrativa	10.787.803,07	574.704,72	11.362.507,79
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.555.262,10	10.482,00	2.565.744,10
04.123.0001	Gestao Financeira	2.555.262,10	10.482,00	2.565.744,10
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	4.801.785,15	1.690.494,14	6.492.279,29
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.738.346,11	287.487,63	2.025.833,74
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	1.738.346,11	287.487,63	2.025.833,74
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	582.532,82	198.644,17	781.176,99
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	536.128,20	198.644,17	734.772,37
08.243.0004	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	46.404,62	0,00	46.404,62
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.480.906,22	1.204.362,34	3.685.268,56
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	2.480.906,22	1.204.362,34	3.685.268,56
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	584.206,61	9.853.278,41	10.437.485,02
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	584.206,61	9.853.278,41	10.437.485,02
10.000.0000	SAUDE	2.336.333,66	27.857.416,05	30.193.749,71
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.586.337,44	7.586.337,44
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	7.586.337,44	7.586.337,44
10.301.0000	ATENCAO BASICA	1.966.838,66	15.479.176,61	17.446.015,27
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.966.838,66	14.984.341,31	16.951.179,97
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	494.835,30	494.835,30
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	369.495,00	4.471.506,87	4.841.001,87
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	369.495,00	3.574.400,52	3.943.895,52
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	897.106,35	897.106,35
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	320.395,13	320.395,13
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	320.395,13	320.395,13
12.000.0000	EDUCACAO	5.831.969,71	141.726.016,00	147.557.985,71
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.187.987,53	5.187.987,53
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	5.187.987,53	5.187.987,53
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.215.825,00	100.493.360,25	104.709.185,25
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	4.215.825,00	18.894.920,92	23.110.745,92
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	0,00	81.598.439,33	81.598.439,33
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	17.135,34	17.135,34
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	17.135,34	17.135,34
12.363.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.369.814,71	0,00	1.369.814,71
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	246.330,00	26.712.924,73	26.959.254,73
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	246.330,00	128.514,98	374.844,98
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	0,00	26.584.409,75	26.584.409,75
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	9.314.608,15	9.314.608,15
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	174.022,01	174.022,01
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	0,00	9.140.586,14	9.140.586,14
13.000.0000	CULTURA	1.984.475,36	2.103.070,23	4.087.545,59
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.984.475,36	2.103.070,23	4.087.545,59
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	1.984.475,36	2.103.070,23	4.087.545,59
15.000.0000	URBANISMO	9.647.902,43	7.411.154,63	17.059.057,06
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.111.218,91	6.479,63	5.117.698,54
15.122.0001	Gestao Administrativa	5.111.218,91	6.479,63	5.117.698,54
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	4.536.683,52	7.404.675,00	11.941.358,52
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	4.536.683,52	7.404.675,00	11.941.358,52
16.000.0000	HABITACAO	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
16.482.0000	HABITACAO URBANA	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	491.512,23	2.389.401,00	2.880.913,23
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	491.512,23	2.389.401,00	2.880.913,23
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	491.512,23	2.389.401,00	2.880.913,23
20.000.0000	AGRICULTURA	2.393.569,88	99.672,53	2.493.242,41
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	734.288,27	0,00	734.288,27
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	734.288,27	0,00	734.288,27
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	1.659.281,61	99.672,53	1.758.954,14
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	1.659.281,61	99.672,53	1.758.954,14
22.000.0000	INDUSTRIA	389.487,98	1.070.021,87	1.459.509,85
22.661.0000	Promocao Industrial	389.487,98	1.070.021,87	1.459.509,85
26.000.0000	TRANSPORTE	1.354.274,76	75.000,00	1.429.274,76
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	500.862,30	0,00	500.862,30
26.122.0001	Gestao do Transporte	500.862,30	0,00	500.862,30
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	853.412,46	75.000,00	928.412,46
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	853.412,46	75.000,00	928.412,46
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	454.628,19	1.000.000,00	1.454.628,19
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	454.628,19	1.000.000,00	1.454.628,19
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	454.628,19	1.000.000,00	1.454.628,19
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.308.356,45	0,00	1.308.356,45
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	1.308.356,45	0,00	1.308.356,45
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	1.308.356,45	0,00	1.308.356,45
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	37.209,04	0,00	37.209,04
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	37.209,04	0,00	37.209,04
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	37.209,04	0,00	37.209,04
TOTAL:		51.139.288,42	198.860.711,58	250.000.000,00

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:043

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.000.000,00
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ONIBUS	440.581,54
15.451.00011.003	CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO	1.651.815,31
15.451.00011.004	CONSTRUCAO DE ANEL VIARIO	4.950.750,00
08.244.00011.005	CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	615.825,00
26.782.00011.006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	487.830,92
15.451.00011.007	CONSTRUCAO DE PRACAS	748.202,99
15.451.00011.008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	304.684,64
17.512.00011.009	CONSTRUCAO DE ANEL RODOVIARIO	2.822.759,85
20.608.00011.010	PROGRAMA ARACAO DE TERRAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	1.758.954,14
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE	1.454.628,19
15.451.00011.012	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E DEMAIS VIAS	4.285.905,58
22.661.00011.013	CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMETO SUSTENTAVEL	1.459.509,85
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	4.146.152,71
10.301.00011.015	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.966.838,66
17.512.00011.016	IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA	58.153,38
09.271.00011.017	INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS	241.500,00
13.122.00011.017	INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS	1.235.875,23
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	246.330,00
10.302.00011.019	REFORMA DE HOSPITAL COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.463.300,00
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS	94.405,99
08.244.00011.021	AJUDA DE CUSTO E AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ASSISTENC	1.231.650,00
01.031.00011.022	CONSTRUCAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	615.825,00
12.361.00011.022	CONSTRUCAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	123.165,00
12.361.00011.023	PREMIACAO ESTUDANTIL DO PROGRAMA PROVA GIRAU	123.165,00
15.122.00011.024	DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS	615.825,00
13.122.00011.025	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCoes	1.354.815,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.940.000,00
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.086.338,14
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAME	6.004.143,64
01.031.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DA FAZENDA	0,00
04.122.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DA FAZENDA	0,00
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DA FAZENDA	2.565.744,10
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	4.789.008,30
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.447.173,96
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	734.288,27
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.407.275,76
04.121.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	624.686,80
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	382.970,67
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	364.021,53
09.271.00012.017	MANUTENCAO DO RPPS	1.795.985,02

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000161

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:044

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
26.122.00012.018	MANUTENCAO DA SMTT	500.862,30
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	9.106.158,83
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA	3.784.934,37
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1.393.020,85
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	87.574,67
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	897.106,35
10.301.00013.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	320.395,13
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	494.835,30
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.559.256,25
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.406.754,62
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.862.685,99
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	33.617,33
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	533.991,86
12.361.00014.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL 0 60%	200.000,00
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	64.800.000,00
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	16.400.000,00
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	20.000.000,00
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	6.447.000,00
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	6.000.000,00
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	3.140.586,14
12.361.00014.100	EQUIPAMENTOS/MATEIRAS PERMANENTES/CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE ESCOLAS	9.412.413,86
12.361.00014.101	PROGRAMA BOLSA EDUCACAO	7.200.000,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.071,99
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	71.210,03
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	685.413,22
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	102.811,98
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	137.082,65
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	625.601,22
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO	171.353,31
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	102.811,98
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	25.703,00
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	17.135,34
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	179.920,97
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	501.654,68
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	273.369,81
04.122.00016.003	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	374.431,85
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	137.409,75
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	398.439,33
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	1.046.143,94
04.122.00016.007	MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES	95.371,49

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

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

05/12/2022

Competência:2023

Página:045

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
15.122.00016.008	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS	74.834,02
15.122.00016.009	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS	153.588,30
15.122.00016.010	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBLICA	153.835,94
15.122.00016.011	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	120.982,42
15.122.00016.012	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAIS	591.357,10
04.122.00016.013	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS	358.761,61
04.122.00016.015	MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS	71.541,32
04.122.00016.016	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	274.934,50
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	771.403,17
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.111,72
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	24.845,98
04.122.00016.024	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	264.609,28
04.122.00016.027	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	187.253,84
04.122.00016.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO	98.694,46
12.363.00016.029	PROGRAMA GIRAU DE OPORTUNIDADES	1.369.814,71
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	478.816,41
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	214.820,28
08.244.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	0,00
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	181.173,79
08.122.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	0,00
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	197.523,81
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	80.234,15
08.122.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	0,00
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	78.292,97
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.002.926,22
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	17.470,38
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	76.998,90
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.882,15
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	46.404,62
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	268.896,86
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	276.290,00
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	190.232,44
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	283.279,50
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	72.667,35
13.122.00018.003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	67.740,75
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	454.545,85
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	249.181,34
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	604.629,26
09.271.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	8.400.000,00
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	37.209,04
TOTAL:		250.000.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

28/10/2022

Competência:2023

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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.480.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	299.500,03
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	107.343,22
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.350,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200.897,51
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	34.609,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	109.666,12
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.775,38
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.118,79
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	124.739,21
SUB-TOTAL:			2.940.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.940.000,00
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	258.646,50
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	865.320,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	67.135,79
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	92.163,21
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	231.678,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.375,52
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomocao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.133,16
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.021,94
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	198.352,13
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	177.511,06
SUB-TOTAL:			2.086.338,14
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.661,63
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	99.672,53
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	9.967,27
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS0OPERACOES INTRAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	2.563,80
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	320,58
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	12.819,07
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	24.918,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	149.508,82
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	173.289,21
SUB-TOTAL:			547.721,06
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.634.059,20
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - Controladoria Geral do Municipio			
02.0200.04.122.00016.024 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.213,51
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.325,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.445,31
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.445,31
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.890,58
SUB-TOTAL:			91.320,07
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			91.320,07
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	348.853,88
SUB-TOTAL:			348.853,88

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

28/10/2022

Competência:2023

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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.409,62
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	69.770,80
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	199.345,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.228,72
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.991,32
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.819,07
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.638,23
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.918,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.228,72
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.408,79
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.790,78
SUB-TOTAL:			771.403,17
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			771.403,17
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0600 - Assessoria e Comunicacao			
02.0600.04.122.00016.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.261,35
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.138,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.652,29
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.153,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.489,20
SUB-TOTAL:			98.694,46
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			98.694,46
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	139.568,08
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.630,66
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.630,66
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.630,66
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.652,29
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.652,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.489,20
SUB-TOTAL:			187.253,84
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			187.253,84
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	753.954,55
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.427,06
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.430.321,74
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	685.413,23
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	173.343,53
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.047,74
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	575.747,11
3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.854,14
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.962,05
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.838,33
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	445.518,60
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT ARTIST CIENT DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.291,45
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.866,87
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	539.736,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	829.978,14
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.796,98
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.667,94
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	34.270,67
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	34.270,67
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.836,27
SUB-TOTAL:			6.004.143,64

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

28/10/2022

Competência:2023

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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.369.814,71
SUB-TOTAL:			7.373.958,35
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			7.373.958,35
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 FIXASPESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.303,02
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.638,23
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	961,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.918,15
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.563,80
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	640,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.967,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.967,27
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.409,62
SUB-TOTAL:			273.369,81
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			273.369,81
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	46.522,70
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.304,53
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.326,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.630,66
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.326,14
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.630,66
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.630,66
SUB-TOTAL:			95.371,49
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			95.371,49
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.135,33
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.405,99
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	74.754,40
SUB-TOTAL:			146.295,72
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			146.295,72
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
0500 - Depto de Almoxarifado Central			
03.0500.04.122.00016.016 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	12.459,08
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	25.638,23
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.282,03
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	19.934,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	6.409,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	32.047,74
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.282,03
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	4.983,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	96.143,24
SUB-TOTAL:			200.180,10
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			200.180,10

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

28/10/2022

Competência:2023

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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.661,63
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Família	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	692.622,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	274.165,29
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.282,03
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.282,03
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	199.345,09
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	104.645,75
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	145.341,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	205.105,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	199.345,09
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	498.362,69
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0080.00.000 - CIDE	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	2000.09.000 - COVENIOS	5.482,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.228,72
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.819,07
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.661,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.708,26
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.685,99
SUB-TOTAL:			2.565.744,10
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	99.672,53
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	354.873,32
SUB-TOTAL:			454.545,85
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	249.181,34
SUB-TOTAL:			249.181,34
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	124.590,70
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	480.038,56
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	179.410,56
SUB-TOTAL:			784.039,82
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			4.053.511,11
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
0300 - Departamento de Contabilidade			
04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.901,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.819,07
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.047,74
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.777,89
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	149.508,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.918,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	34.270,67
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	258.646,50
SUB-TOTAL:			580.890,62
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			580.890,62
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	295.596,00
SUB-TOTAL:			295.596,00

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

28/10/2022

Competência:2023

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			
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.901,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.282,03
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.457,29
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.204,78
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.204,78
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.204,78
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.638,23
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.674,87
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	640,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.836,27
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.347,81
SUB-TOTAL:			495.989,58
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.608.00011.010 - PROGRAMA ARACAO DE TERRAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR			
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	263.770,99
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	759.337,81
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	615.825,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - COVENIOS	99.672,53
SUB-TOTAL:			1.738.606,33
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.234.595,91
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	615.825,00
SUB-TOTAL:			615.825,00
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.890,58
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.014.210,58
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	923.737,50
SUB-TOTAL:			1.966.838,66
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	123.165,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - COVENIOS	1.231.650,00
SUB-TOTAL:			1.354.815,00
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	615.825,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.661,63
SUB-TOTAL:			680.486,63
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.470.054,40
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.836,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.006.275,35
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.409,62
SUB-TOTAL:			2.532.575,64

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

28/10/2022

Competência:2023

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			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.095,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	636.074,76
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.796,98
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.661,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.409,62
SUB-TOTAL:			3.342.614,13
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	1.267.875,00
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.445,31
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	369.495,00
SUB-TOTAL:			1.651.815,31
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.487.450,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.10.000 - FNAS O SUAS	2.463.300,00
SUB-TOTAL:			4.950.750,00
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.445,31
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.445,31
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	115.562,37
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - COVENIOS	603.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - COVENIOS	3.069.750,00
SUB-TOTAL:			3.817.952,99
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	261.825,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	954.330,58
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000.000,00
SUB-TOTAL:			3.216.155,58
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	1.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - COVENIOS	2.000.000,00
SUB-TOTAL:			3.000.000,00
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	173.343,53
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	260.015,32
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - COVENIOS	2.389.401,00
SUB-TOTAL:			2.822.759,85
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			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.153,38
SUB-TOTAL:			58.153,38

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

28/10/2022

Competência:2023

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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.890,58
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.445,31
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.445,31
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - COVENIOS	1.070.021,87
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	331.706,78
SUB-TOTAL:			1.459.509,85
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.778,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.444,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.444,56
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.445,31
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	373.734,44
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - COVENIOS	1.000.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.781,20
SUB-TOTAL:			1.454.628,19
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			30.392.304,57
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.836,27
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.101,08
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	320,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.204,78
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.486,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.282,03
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	320,58
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.282,03
SUB-TOTAL:			74.834,02
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			74.834,02
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.836,27
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.967,27
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.163,07
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.047,74
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	640,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.918,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.047,74
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.326,14
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	640,96
SUB-TOTAL:			153.588,30
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			153.588,30
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.836,27
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.967,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.047,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.409,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.729,30
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.204,78
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	640,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.661,63
SUB-TOTAL:			218.497,57

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

28/10/2022

Competência:2023

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			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.864,65
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.335,92
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	156.377,13
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.445,31
SUB-TOTAL:			240.023,01
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			458.520,58
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinal			
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	348.853,88
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	69.770,80
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.409,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - COVENIOS	6.479,63
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.563,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.047,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.754,40
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	640,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.836,27
SUB-TOTAL:			591.357,10
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinal			
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.333,60
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	418.913,58
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.889,05
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.445,31
SUB-TOTAL:			440.581,54
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinal			
09.0500.26.782.00011.006 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.335,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	369.495,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	20.000,00
SUB-TOTAL:			487.830,92
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.519.769,56
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.836,27
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.050,51
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.409,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.819,07
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.228,72
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.638,23
SUB-TOTAL:			120.982,42
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			120.982,42
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	199.345,09
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.185,08
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.068,23
SUB-TOTAL:			247.598,40

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

28/10/2022

Competência:2023

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			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	249.181,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.136,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	46.509,19
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.630,66
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.630,66
SUB-TOTAL:			624.686,80
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			624.686,80
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	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.047,74
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.754,40
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.561,60
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.819,07
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.276,40
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.959,78
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.685,99
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.866,87
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.433,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.356,34
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.890,58
SUB-TOTAL:			387.652,19
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			387.652,19
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			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	86.671,78
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	288.905,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - COVENIOS	802.516,41
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.890,58
SUB-TOTAL:			1.206.984,65
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	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.796,98
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	62.295,35
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.101,08
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.326,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.549,21
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	99.672,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.095,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.095,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - COVENIOS	1.163,07
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.370,83
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	685,41
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.819,07
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	115.562,37
SUB-TOTAL:			498.533,04
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			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.452,95
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	786.128,62
SUB-TOTAL:			930.581,57
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			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	30.791,25
SUB-TOTAL:			30.791,25

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

28/10/2022

Competência:2023

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	0499.00.000 - COVID 19	12.316,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	24.633,00
SUB-TOTAL:			67.740,75
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.703.840,01
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	184.747,50
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	213,61
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	2.216.970,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	427,20
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	270.963,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	4.642,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	185.679,30
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	139.259,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	208.889,23
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	46.419,83
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	9.284,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	139.259,47
SUB-TOTAL:			3.406.754,62
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	640.790,24
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	427,20
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	1.601.145,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	427,20
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	307.912,50
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0040.00.000 - ASPS	83.074,63
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	8.307,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	427.193,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	92.839,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	533.991,86
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	8.307,54
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	83.074,63
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Sevcios de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	41.537,35
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	427,20
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0040.00.000 - ASPS	33.229,94
SUB-TOTAL:			3.862.685,99
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	2.553,11
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	10.212,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	10.212,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	10.212,34
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	427,20
SUB-TOTAL:			33.617,33
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	Contratacao por tempo determinado	0499.00.000 - COVID 19	49.266,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0499.00.000 - COVID 19	73.899,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0499.00.000 - COVID 19	6.158,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	49.266,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	73.899,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	18.474,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	6.158,25
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0499.00.000 - COVID 19	6.158,25
SUB-TOTAL:			283.279,50

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

28/10/2022

Competência:2023

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	0400.00.000 - SUS	1.708.773,97
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS	6.414.839,80
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS	106.798,38
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	213.596,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	64.079,03
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	170.877,40
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS	256.316,10
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS	170.877,40
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS	427.193,49
SUB-TOTAL:			9.533.352,32
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	0400.00.000 - SUS	1.067.983,74
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS	4.271,95
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	854.386,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	256.316,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	747.588,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS	427.193,49
SUB-TOTAL:			3.357.740,88
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.008 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000 - ASPS	213.596,75
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - CONVENIOS CO SUS	1.281.580,47
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0040.00.000 - ASPS	64.079,03
SUB-TOTAL:			1.559.256,25
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13.0100.10.301.00013.012 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS	533.991,86
SUB-TOTAL:			533.991,86
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	256.316,10
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	8.307,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	16.614,91
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS	213.596,75
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	369.495,00
SUB-TOTAL:			864.330,30
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	0040.00.000 - ASPS	615.825,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - CONVENIOS CO SUS	246.330,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS	1.231.650,00
SUB-TOTAL:			2.093.805,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS	299.035,44
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS	598.070,89
SUB-TOTAL:			897.106,33

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

28/10/2022

Competência:2023

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	0400.00.000 - SUS	64.079,03
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS	4.642,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	106.798,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	64.079,03
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	128.158,04
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS	85.438,70
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS	42.719,34
SUB-TOTAL:			1.393.020,85
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	8.543,87
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS	10.679,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	10.679,83
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	4.271,95
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS	53.399,19
SUB-TOTAL:			87.574,67
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS	320.395,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	427.193,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	64.079,03
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	85.438,70
SUB-TOTAL:			897.106,35
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.304.00063.006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS	256.316,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	21.359,69
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	42.719,34
SUB-TOTAL:			320.395,13
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			28.226.911,05
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.704,92
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	388.229,51
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	77.645,89
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	258,81
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	155.291,81
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.881,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	155.291,81
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	103.527,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.663,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	168.232,79
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	155.291,81
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	389,53
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.763,93
SUB-TOTAL:			1.447.173,96
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	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	201.232,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	6.470,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	3.235,26
SUB-TOTAL:			210.937,99

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	3.882,29
SUB-TOTAL:			214.820,28
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.470,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.882,29
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.941,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.588,21
SUB-TOTAL:			14.882,15
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	129.409,84
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.881,96
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.470,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.763,93
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.411,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.293,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.058,69
SUB-TOTAL:			276.290,00
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	0499.00.000 - COVID 19	24.633,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	6.158,25
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	36.949,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.463,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.463,30
SUB-TOTAL:			72.667,35
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	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	64.704,92
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	77.645,89
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	12.940,99
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	6.470,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	12.940,99
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	6.470,50
SUB-TOTAL:			181.173,79
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	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	6.470,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	2.588,21
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	647,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	2.588,21
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	1.941,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	3.235,26
SUB-TOTAL:			17.470,38
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	194.114,75
SUB-TOTAL:			194.114,75

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.881,96
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.470,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.099,51
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.230,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.099,51
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	246.330,00
SUB-TOTAL:			515.226,86
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	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	369.495,00
SUB-TOTAL:			369.495,00
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	615.825,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	615.825,00
SUB-TOTAL:			1.231.650,00
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	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	232.937,70
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	155.291,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	32.352,46
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	19.411,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	19.411,48
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	19.411,48
SUB-TOTAL:			478.816,41
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	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	90.586,88
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	51.763,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	12.940,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	3.913,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	7.826,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	1.956,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	28.534,88
SUB-TOTAL:			197.523,81
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	Contratação por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	38.822,95
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	12.940,99
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	2.588,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	6.470,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	6.470,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	6.470,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	6.470,50
SUB-TOTAL:			80.234,15
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	Contratação por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	32.352,46
SUB-TOTAL:			32.352,46

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	25.881,96
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	3.882,29
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	6.470,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	3.882,29
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	3.235,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	2.588,21
SUB-TOTAL:			78.292,97
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	323.524,59
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.352,46
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	388.229,51
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.881,96
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.822,95
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	194.114,75
SUB-TOTAL:			1.002.926,22
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			6.178.643,33
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	0020.00.000 - MDE	199.345,09
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	69.770,80
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	6.409,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	186.036,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	1.449.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	116.273,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	116.273,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	966.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	3.204,78
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	32.047,74
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	38.457,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	1.207.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - COVENIOS	398.690,16
SUB-TOTAL:			4.789.008,30
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	0020.00.000 - MDE	86.671,78
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0020.00.000 - MDE	11.556,25
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	5.778,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	115.562,37
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0020.00.000 - MDE	14.445,31
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	57.781,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	43.335,92
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	28.890,58
SUB-TOTAL:			364.021,53
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	5.778,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	4.333,60
SUB-TOTAL:			10.111,72
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	2.311,25
SUB-TOTAL:			2.311,25

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:016

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	1.444,56
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0020.00.000 - MDE	1.444,56
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.311,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.889,05
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	14.445,31
SUB-TOTAL:			24.845,98
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	14.445,31
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000 - MDE	1.289.431,20
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	369.495,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	2.415.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0298.00.000 - CONVENIOS COM FNDE	57.781,20
SUB-TOTAL:			4.146.152,71
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	94.405,99
SUB-TOTAL:			94.405,99
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	123.165,00
SUB-TOTAL:			123.165,00
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	123.165,00
SUB-TOTAL:			123.165,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00014.001 - FUNDEB0ENSINO FUNDAMENTAL 0 60%			
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	Salario0Familia	0030.00.000 - FUNDEB	200.000,00
SUB-TOTAL:			200.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00014.100 - EQUIPAMENTOS/MATEIRAIIS PERMANENTES/CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE ESCOLAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	4.412.413,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	5.000.000,00
SUB-TOTAL:			9.412.413,86
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.600.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0030.00.000 - FUNDEB	3.600.000,00
SUB-TOTAL:			7.200.000,00

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:017

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.337,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	5.140,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	2.166,79
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	1.713,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	1.713,54
SUB-TOTAL:			12.071,99
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	0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	342.706,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	342.706,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	137.082,65
SUB-TOTAL:			822.495,87
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	599.736,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	25.864,65
SUB-TOTAL:			625.601,22
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	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	171.353,31
SUB-TOTAL:			171.353,31
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	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	5.140,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	3.427,06
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	171.353,31
SUB-TOTAL:			179.920,97
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	14.800.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	40.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	2.984.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.00.000 - FUNDEB	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	7.000.000,00
SUB-TOTAL:			64.800.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	8.000.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0030.00.000 - FUNDEB	500.000,00
SUB-TOTAL:			8.567.500,00

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:018

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	1.883.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	5.400.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0030.00.000 - FUNDEB	49.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	300.000,00
SUB-TOTAL:			16.400.000,00
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	0020.00.000 - MDE	99.672,53
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	19.934,50
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	2.491,80
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	49.836,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	24.918,15
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	24.918,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - COVENIOS	24.918,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	29.901,78
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - COVENIOS	94.187,17
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - COVENIOS	27.660,83
SUB-TOTAL:			398.439,33
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	3.427,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	1.713,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	11.994,74
SUB-TOTAL:			17.135,34
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00011.018 - CONSTRUCAO DE CRECHES			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	246.330,00
SUB-TOTAL:			246.330,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	102.811,98
SUB-TOTAL:			102.811,98
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	25.703,00
SUB-TOTAL:			25.703,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	5.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	12.000.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	3.000.000,00
SUB-TOTAL:			20.000.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	5.000,00
SUB-TOTAL:			5.000,00

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:019

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	3.000.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	3.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	50.000,00
SUB-TOTAL:			6.447.000,00
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	0020.00.000 - MDE	24.918,15
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	49.836,27
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	9.967,27
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	12.819,07
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	9.967,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	2.491,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	19.934,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	7.475,42
SUB-TOTAL:			137.409,75
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	18.725,41
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	2.166,79
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	24.075,51
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	5.350,12
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	2.166,79
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	13.375,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	5.350,11
SUB-TOTAL:			71.210,03
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	102.811,98
SUB-TOTAL:			102.811,98
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	4.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			6.000.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	1.500.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0030.00.000 - FUNDEB	6.854,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	42.838,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	1.500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	80.893,67
SUB-TOTAL:			3.140.586,14
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			146.188.171,00

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:020

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.470,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.763,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.588,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.470,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.235,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.882,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.588,21
SUB-TOTAL:			76.998,90
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.822,95
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.764,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.882,29
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.470,50
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.352,78
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.763,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.293,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.881,96
SUB-TOTAL:			190.232,44
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.093,68
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.280,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.280,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.468,18
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.280,92
SUB-TOTAL:			46.404,62
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			313.635,96
17 - IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
0100 - IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
17.0100.09.271.00011.017 - INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS			
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	Salario0Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	241.500,00
SUB-TOTAL:			241.500,00
17 - IMPS- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
0100 - IMPS- INSTITUTO 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	0050.00.000 - RPPS	11.402,61
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0050.00.000 - RPPS	342.706,61
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0050.00.000 - RPPS	45.610,48
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0050.00.000 - RPPS	11.402,61
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	Outros Beneficios Previdenciarios	0050.00.000 - RPPS	525.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000 - RPPS	10.500,00
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	Salario0Familia	0050.00.000 - RPPS	315.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0050.00.000 - RPPS	11.402,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000 - RPPS	22.805,25
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0050.00.000 - RPPS	11.402,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0050.00.000 - RPPS	13.708,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0050.00.000 - RPPS	27.416,53
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	342.706,61
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000 - RPPS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000 - RPPS	18.244,19
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0050.00.000 - RPPS	85.676,65
SUB-TOTAL:			1.795.985,02
17 - IMPSOINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
0100 - IMPS- INSTITUTO 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	0050.00.000 - RPPS	7.200.000,00
SUB-TOTAL:			7.200.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:021

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
17 - IMPS0INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
0100 - IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
17.0100.09.271.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000 - RPPS	1.200.000,00
SUB-TOTAL:			8.400.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			10.437.485,02
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.124,79
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	221.697,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.416,53
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	68.541,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	34.270,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	34.270,67
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	68.541,32
SUB-TOTAL:			500.862,30
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			500.862,30
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.209,04
SUB-TOTAL:			37.209,04
TOTAL DESTA UNIDADE:			37.209,04
TOTAL GERAL DESTA UNIDADE:			250.000.000,00