



PREFEITURA DE
Girau
do Ponciano
construindo o futuro hoje

LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 2020

LEI MUNICIPAL N.º 721/2019

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE **GIRAU DO PONCIANO**,
ALAGOAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2020.

O Prefeito Municipal de Girau do Ponciano, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

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

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

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita Orçamentária Líquida fica estimada em R\$ **136.517.461,68** (Cento e trinta e seis milhões, quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	108.064.453,61
Tributária	2.396.908,39
Contribuições	3.717.305,24
Patrimonial	837.747,94
Transferências Correntes	101.112.492,04
Intra-Orçamentárias Correntes	4.364.882,97
RECEITAS DE CAPITAL	24.088.125,10
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	202.315,06
Transferências de Capital	23.885.810,04
DEDUÇÕES DE RECEITAS	8.667.642,50
TOTAL	136.517.461,68

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	103.229.167,81
Pessoal e Encargos Sociais	66.926.874,01
Juros e Encargos da Dívida	182.083,57
Outras Despesas Correntes	36.120.210,23
DESPESAS DE CAPITAL	33.068.731,37
Investimentos	31.005.894,04
Inversões Financeiras	1.182.641,48
Amortização da Dívida	880.195,85
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	219.562,50
TOTAL	136.517.461,68

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

Art. 6º 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. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.

Girau do Ponciano/AL, 19 de dezembro de 2019.


David Ramos de Barros
Prefeito


Tedson France Pereira
Secretário de Gestão Pública

A presente Lei foi registrada e arquivada na Secretaria Municipal de Gestão Pública aos dezanove (19) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove (2019).


Jair Oliveira Rocha
Diretor de Administração

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 nº4.320/1964-Portaria SOF nº08, de 04/02/85

19/12/2019

Competência:2020

Página:001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	108.064.453,61	DESPESAS CORRENTES	103.229.167,81
Receita Tributaria	2.396.908,39	Pessoal de Encargos Sociais	66.926.874,01
Receita de Contribuicoes	3.717.305,24	Juros e Encargos da Divida	182.083,57
Receita Patrimonial	837.747,94	Outras Despesas Correntes	36.120.210,23
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	101.112.492,04		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receita Intra-Orcament. Corrente	4.364.882,97		
SubTotal	112.429.336,58	SubTotal	103.229.167,81
RECEITAS DE CAPITAL	24.088.125,10	DESPESAS DE CAPITAL	33.068.731,37
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	31.005.894,04
Alienacao de Bens	202.315,06	Inversoes Financeiras	1.182.641,48
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida	880.195,85
Transferencias de Capital	23.885.810,04		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	24.088.125,10	SubTotal	33.068.731,37
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	112.429.336,58	DESPESAS CORRENTES	103.229.167,81
RECEITAS DE CAPITAL	24.088.125,10	DESPESAS DE CAPITAL	33.068.731,37
TOTAL DE RECEITAS	136.517.461,68	RESERVA DE CONTIGENCIA	219.562,50
		TOTAL DAS DESPESAS	136.517.461,68

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:003

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.4.1.8.10.21.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao d	3.245.294,29		
4.2.4.2.1.38.00.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emend	1.040.539,50		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	19.599.976,25		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	19.599.976,25		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Conveni	19.599.976,25		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA			
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA	8.667.642,50		4.364.882,97
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES			8.667.642,50
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES		8.667.642,50	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNA	8.667.642,50		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO	6.631.130,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO	6.620.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-FP	6.600.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IT	20.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/o FUNDEB-IC	11.130,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS - TRANF. ES	2.036.512,50		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO	2.036.512,50		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IC	1.800.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	222.600,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	13.912,50		
TOTAL:		136.517.461,68	136.517.461,68	136.517.461,68

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:004

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.926.874,01	103.229.167,81
3.3.1.9.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	62.541.646,12		
3.3.1.9.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	11.440.951,77		
3.3.1.9.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	2.782,50		
3.3.1.9.09.00.00.00.0000	Salario Familia	520,28		
3.3.1.9.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	48.527.867,18		
3.3.1.9.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.269.487,66		
3.3.1.9.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	6.406,25		
3.3.1.9.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	140.740,90		
3.3.1.9.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	150.107,08		
3.3.1.9.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.782,50		
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE	4.385.227,89		
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		182.083,57	
3.3.2.9.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	182.083,57		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	182.083,57		
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.120.210,23	
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	305.824,58		
3.3.3.5.00.00.00.00.0000	TRANF. A INSTITUICOES PRIV.	12.959,89		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	12.959,89		
3.3.3.9.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	35.043.162,01		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.565.000,00		
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	1.446.900,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	177.055,57		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	Outros Beneficios Previdenci	278.250,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	388.760,11		
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	Salario-Familia	208.687,50		
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.443,16		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	588.975,65		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.755.859,84		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., C	280.926,02		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	430.674,36		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	204.069,77		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	387.792,19		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.811.713,66		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.330.641,52		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvençoes Sociais	1.113,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	410.472,31		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	902.979,81		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	85.704,78		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	97.501,50		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	680.641,26		
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		31.005.894,04	33.068.731,37
3.4.4.9.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	30.978.914,02		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	3.439.360,55		
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	2.366.013,02		
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	628.249,19		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.717.777,08		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	3.778.577,83		
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	46.836,35		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteri	2.100,00		
3.4.5.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		1.182.641,48	
3.4.5.9.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.182.641,48		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.182.641,48		
3.4.6.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		880.195,85	
3.4.6.9.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	880.195,85		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	880.195,85		
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	219.562,50		
TOTAL:		136.517.461,68	136.517.461,68	136.517.461,68

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:006

=====

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	0,00	1.905.417,50	0,00	2.280.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.905.417,50	0,00	2.280.000,00

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:007

=====

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	987.308,19	0,00	1.787.308,19
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	987.308,19	0,00	1.787.308,19

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

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	203.210,25	0,00	214.841,28
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	203.210,25	0,00	214.841,28

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:009

=====

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Procuradoria

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	626.316,90	0,00	626.316,90
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	626.316,90	0,00	626.316,90

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:010

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 - Assessoria e Comunicacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AS	0,00	76.489,67	0,00	79.849,58
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	76.489,67	0,00	79.849,58

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:011

=====

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 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	152.034,96	0,00	152.034,96
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	152.034,96	0,00	152.034,96

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:012

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria de Administracao e Planejamento

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00011.003	CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	5.096.656,40	0,00	5.096.656,40
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	5.096.656,40	0,00	5.096.656,40

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:013

=====

ORGAO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 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	181.092,33	0,00	181.092,33
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	181.092,33	0,00	181.092,33

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:014

ORGAO: 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	77.433,95	0,00	77.433,95
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	77.433,95	0,00	77.433,95

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:015

=====

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Depto de Setor de Compras

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.015	MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	55.650,00	0,00	55.650,00

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:016

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Depto de Almoarifado Central

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.016	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENT	0,00	223.224,53	0,00	223.224,53
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	223.224,53	0,00	223.224,53

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:017

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal da Fazenda

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DA FAZE	0,00	2.197.343,10	0,00	2.197.343,10
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	369.054,40	0,00	369.054,40
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	202.315,06	0,00	202.315,06
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	490.909,96	0,00	490.909,96
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	3.259.622,52	0,00	3.259.622,52

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

19/12/2019

Competência:2020

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	407.302,94	0,00	407.302,94
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	407.302,94	0,00	407.302,94

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

19/12/2019

Competência:2020

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	596.182,58	0,00	596.182,58
20.608.00011.010	CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	0,00	1.428.128,24	0,00	1.428.128,24
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.024.310,82	0,00	2.024.310,82

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

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	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.00011.015	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	23.456,81	1.573.456,81	0,00	1.596.913,62
13.122.00011.025	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENC	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.122.00011.024	DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	2.766.431,82	0,00	2.766.431,82
15.451.00011.003	CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDA	11.728,42	2.300.000,00	0,00	2.311.728,42
15.451.00011.004	CONSTRUCAO DE ANEL VIARIO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.451.00011.007	CONSTRUCAO DE PRACAS	117.284,12	1.000.000,00	0,00	1.117.284,12
15.451.00011.012	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS,	0,00	3.945.200,00	0,00	3.945.200,00
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI	0,00	591.359,57	0,00	591.359,57
17.512.00011.009	CONSTRUCAO DE ANEL RODOVIARIO	0,00	2.291.852,27	0,00	2.291.852,27
17.512.00011.016	IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES	47.215,83	0,00	0,00	47.215,83
22.661.00011.013	CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLV	1.185.003,74	0,00	0,00	1.185.003,74
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	65.679,15	303.442,08	0,00	2.455.085,05
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.450.368,07	21.871.742,55	0,00	25.408.074,44

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

19/12/2019

Competência:2020

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	60.759,13	0,00	60.759,13
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	60.759,13	0,00	60.759,13

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:022

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMP	0,00	124.701,27	0,00	124.701,27
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	124.701,27	0,00	124.701,27

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:023

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Diretoria de Iluminacao Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUM	0,00	124.902,32	0,00	124.902,32
15.451.00011.008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE RED	46.913,67	200.465,56	0,00	247.379,23
TOTAL DESTA UNIDADE:		46.913,67	325.367,88	0,00	372.281,55

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:024

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.012	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	480.134,06	0,00	480.134,06
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS,	357.716,51	0,00	0,00	357.716,51
26.782.00011.006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	35.185,25	383.475,00	0,00	418.660,25
TOTAL DESTA UNIDADE:		392.901,76	863.609,06	0,00	1.256.510,82

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:025

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	98.227,93	0,00	98.227,93
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	98.227,93	0,00	98.227,93

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:026

=====

ORGÃO: 10 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria da Industria e Comercio

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.121.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IND	0,00	507.195,09	0,00	507.195,09
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	507.195,09	0,00	507.195,09

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

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	291.285,37	0,00	291.285,37
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	291.285,37	0,00	291.285,37

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:028

=====

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
13.122.00011.017	INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE	0,00	1.003.430,54	0,00	1.003.430,54
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	310.941,15	0,00	310.941,15
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIV	0,00	849.384,11	0,00	849.384,11
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.163.755,80	0,00	2.163.755,80

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

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	2.766.442,27	0,00	2.766.442,27
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	3.136.188,03	0,00	3.136.188,03
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	27.294,56	0,00	27.294,56
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO	0,00	7.393.463,09	0,00	7.393.463,09
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI	0,00	3.073.060,00	0,00	3.073.060,00
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE	0,00	1.265.989,73	0,00	1.265.989,73
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMEN	0,00	433.558,13	0,00	433.558,13
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA	0,00	401.766,16	0,00	401.766,16
10.302.00011.019	REFORMA DE HOSPITAL COM AQUISIC	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E	0,00	1.131.020,06	0,00	1.131.020,06
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILI	0,00	71.103,53	0,00	71.103,53
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED	0,00	728.377,66	0,00	728.377,66
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC	0,00	260.134,88	0,00	260.134,88
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	22.688.398,10	0,00	22.688.398,10

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:030

ORGÃO: 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	1.174.987,99	0,00	1.174.987,99
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	11.032,39	0,00	174.416,65
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	12.083,09	0,00	12.083,09
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	224.325,10	0,00	224.325,10
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	147.098,43	0,00	147.098,43
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	14.184,50	0,00	14.184,50
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	218.322,47	0,00	218.322,47
08.244.00011.005	CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.00011.021	AJUDA DE CUSTO E AQUISICAO DE G	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	388.760,13	0,00	388.760,13
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	160.373,32	0,00	160.373,32
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	65.143,61	0,00	65.143,61
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	63.567,55	0,00	63.567,55
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	814.294,83	0,00	814.294,83
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	4.794.173,41	0,00	4.957.557,67

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:031

ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Educacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	947.110,22	0,00	947.110,22
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	295.555,97	0,00	295.555,97
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	23.456,85	0,00	23.456,85
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	20.172,92	0,00	20.172,92
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	3.803.936,36	0,00	3.803.936,36
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIP	0,00	76.650,02	0,00	76.650,02
12.361.00011.022	CONSTRUCAO DA SEDE DO PODER LEG	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.00011.023	PREMIACAO ESTUDANTIL DO PROGRAM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	9.801,46	0,00	9.801,46
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	0,00	556.500,00	0,00	556.500,00
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	507.937,50	0,00	507.937,50
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	139.125,00	0,00	139.125,00
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	0,00	146.081,25	0,00	146.081,25
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	14.987.318,75	0,00	21.252.725,01
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.869.005,76	0,00	16.104.130,76
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	323.500,45	0,00	323.500,45
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN	0,00	13.912,50	0,00	13.912,50
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	295.889,14	0,00	295.889,14
12.364.00016.029	APOIO A ESTUDANTES PARA CURSOS	0,00	300.259,58	0,00	300.259,58
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	83.475,00	0,00	83.475,00
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	20.868,75	0,00	20.868,75
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	2.878.187,50	0,00	2.878.187,50
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	1.922.359,61	0,00	1.969.273,24
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	111.565,60	0,00	111.565,60
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	3.518,50	0,00	57.816,74
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	83.475,00	0,00	83.475,00
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	125.212,50	0,00	1.959.962,50
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADU	0,00	396.384,39	0,00	1.835.720,99
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	33.452.560,58	0,00	54.328.390,31

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:032

=====

ORGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	62.516,85	0,00	62.516,85
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	154.453,35	0,00	154.453,35
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	37.676,77	0,00	37.676,77
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	254.646,97	0,00	254.646,97

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:033

=====

ORGAO: 17 - IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
09.271.00012.017	MANUTENCAO DO RPPS	0,00	451.563,32	0,00	488.595,33
09.271.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	6.498.837,50	0,00	6.498.837,50
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	6.950.400,82	0,00	6.987.432,83

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:034

=====

ORGÃO: 18 - SMTT

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - SMTT

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
26.122.00012.018	MANUTENCAO DA SMTT	0,00	402.600,00	0,00	402.600,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	402.600,00	0,00	402.600,00

=====

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:035

ORGÃO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	150.000,00

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:036

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.280.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	2.860.350,91
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.634.057,21
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.666.925,46
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.024.310,82
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	27.320.555,14
10.0000	SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO	798.480,46
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	2.163.755,80
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.688.398,10
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	4.957.557,67
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	54.328.390,31
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	254.646,97
17.0000	IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.987.432,83
18.0000	SMTT	402.600,00
TOTAL:		136.367.461,68

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:037

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	
01.0100	Camara Municipal	2.280.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	2.280.000,00
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.860.350,91
02.0200	Controladoria Geral do Municipio	1.787.308,19
02.0300	Procuradoria	214.841,28
02.0600	Assessoria e Comunicacao	626.316,90
02.0700	Gabinete do Vice-Prefeito	79.849,58
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	152.034,96
03.0100	Secretaria de Administracao e Planejamento	5.634.057,21
03.0200	Depto de Recursos Humanos	5.096.656,40
03.0300	Depto de Comissao de Licitacao	181.092,33
03.0400	Depto de Setor de Compras	77.433,95
03.0500	Depto de Almoxarifado Central	55.650,00
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	223.224,53
04.0100	Secretaria Municipal da Fazenda	3.666.925,46
04.0300	Departamento de Contabilidade	3.259.622,52
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	407.302,94
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	2.024.310,82
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	2.024.310,82
09.0100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	27.320.555,14
09.0200	Superintendencia de Servicos Urbanos	25.408.074,44
09.0300	Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais	60.759,13
09.0400	Diretoria de Iluminacao Publica	124.701,27
09.0500	Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais	372.281,55
09.0600	Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto	1.256.510,82
10.0000	SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO	98.227,93
10.0100	Secretaria da Industria e Comercio	798.480,46
10.0200	Diretoria de Convenios	507.195,09
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	291.285,37
12.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	2.163.755,80
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.163.755,80
13.0100	Fundo Municipal de Saude	22.688.398,10
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	22.688.398,10
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	4.957.557,67
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.957.557,67
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	54.328.390,31
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	54.328.390,31
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	254.646,97
17.0000	IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	254.646,97
17.0100	IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.987.432,83
18.0000	SMTT	6.987.432,83
18.0100	SMTT	402.600,00
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	402.600,00
		150.000,00
TOTAL:		136.517.461,68

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:038

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL			
01.0100	Camara Municipal	2.161.570,00	118.430,00	2.280.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	2.161.570,00	118.430,00	2.280.000,00
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.666.975,49	193.375,42	2.860.350,91
02.0200	Controladoria Geral do Municipio	1.643.183,59	144.124,60	1.787.308,19
02.0300	Procuradoria	191.384,47	23.456,81	214.841,28
02.0600	Assessoria e Comunicacao	606.188,79	20.128,11	626.316,90
02.0700	Gabinete do Vice-Prefeito	77.016,63	2.832,95	79.849,58
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	149.202,01	2.832,95	152.034,96
03.0100	Secretaria de Administracao e Planejamento	5.441.190,13	192.867,08	5.634.057,21
03.0200	Depto de Recursos Humanos	5.056.193,39	40.463,01	5.096.656,40
03.0300	Depto de Comissao de Licitacao	175.888,24	5.204,09	181.092,33
03.0400	Depto de Setor de Compras	67.990,79	9.443,16	77.433,95
03.0500	Depto de Almoxarifado Central	0,00	55.650,00	55.650,00
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	141.117,71	82.106,82	223.224,53
04.0100	Secretaria Municipal da Fazenda	2.700.938,26	965.987,20	3.666.925,46
04.0300	Departamento de Contabilidade	2.321.460,32	938.162,20	3.259.622,52
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	379.477,94	27.825,00	407.302,94
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	555.719,57	1.468.591,25	2.024.310,82
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	555.719,57	1.468.591,25	2.024.310,82
09.0100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	7.220.630,05	20.099.925,09	27.320.555,14
09.0200	Superintendencia de Servicos Urbanos	6.220.456,21	19.187.618,23	25.408.074,44
09.0300	Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais	59.718,23	1.040,90	60.759,13
09.0400	Diretoria de Iluminacao Publica	124.180,86	520,41	124.701,27
09.0500	Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai	197.881,91	174.399,64	372.281,55
09.0600	Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto	540.981,08	715.529,74	1.256.510,82
10.0000	SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO	77.411,76	20.816,17	98.227,93
10.0100	Secretaria da Industria e Comercio	741.604,65	56.875,81	798.480,46
10.0200	Diretoria de Convenios	488.308,77	18.886,32	507.195,09
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	253.295,88	37.989,49	291.285,37
12.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	2.129.890,94	33.864,86	2.163.755,80
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.129.890,94	33.864,86	2.163.755,80
13.0100	Fundo Municipal de Saude	18.466.924,81	4.221.473,29	22.688.398,10
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	18.466.924,81	4.221.473,29	22.688.398,10
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	4.356.637,62	600.920,05	4.957.557,67
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.356.637,62	600.920,05	4.957.557,67
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	49.313.082,61	5.015.307,70	54.328.390,31
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	49.313.082,61	5.015.307,70	54.328.390,31
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	223.996,15	30.650,82	254.646,97
17.0000	IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	223.996,15	30.650,82	254.646,97
17.0100	IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.903.057,53	14.812,80	6.917.870,33
18.0000	SMTT	6.903.057,53	14.812,80	6.917.870,33
18.0100	SMTT	346.950,00	55.650,00	402.600,00
		346.950,00	55.650,00	402.600,00
TOTAL:		103.229.167,81	33.068.731,37	136.297.899,18

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:039

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA			2.780.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ		2.780.000,00	
04.000.0000	ADMINISTRACAO	2.780.000,00		
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			11.897.534,62
04.121.0001	Gestao Administrativa		507.195,09	
04.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	507.195,09		
04.122.0001	Gestao Administrativa		9.192.996,43	
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.192.996,43		
04.123.0001	Gestao Financeira		2.197.343,10	
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.197.343,10		
08.122.0000	Gestao Adm. do Orgao			5.212.204,64
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Soc		1.585.812,83	
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE	1.585.812,83		
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos		634.252,37	
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e	596.575,60		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	37.676,77		
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos		2.992.139,44	
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	2.992.139,44		
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA			6.987.432,83
09.271.0001	REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA		6.987.432,83	
10.000.0000	SAUDE	6.987.432,83		
10.122.0000	Gestao Adm. do Orgao			24.285.311,72
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS		5.929.924,86	
10.301.0000	ATENCAO BASICA	5.929.924,86		
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos		14.164.750,73	
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	13.762.984,57		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	401.766,16		
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos		3.930.501,25	
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	3.202.123,59		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	728.377,66		
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude		260.134,88	
12.000.0000	EDUCACAO	260.134,88		
12.122.0000	Gestao Adm. do Orgao			54.328.390,31
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao		1.286.295,96	
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.286.295,96		
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para		43.231.687,81	
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	5.551.331,59		
12.362.0000	ENSINO MEDIO	37.680.356,22		
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para		309.801,64	
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	13.912,50		
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	295.889,14		
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para		300.259,58	
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superior	300.259,58		
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL			5.263.370,09
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para		304.343,75	
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	4.959.026,34		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS			3.936.975,23
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para		141.291,74	
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	3.795.683,49		
13.000.0000	CULTURA			3.263.755,80
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	3.263.755,80	3.263.755,80	
15.000.0000	URBANISMO			16.776.748,30
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
15.122.0001	Gestao Administrativa		4.155.156,53	
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.155.156,53		
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada		12.621.591,77	
16.000.0000	HABITACAO	12.621.591,77		
16.482.0000	HABITACAO URBANA			591.359,57
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos		591.359,57	
17.000.0000	SANEAMENTO	591.359,57		
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO			2.339.068,10
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada		2.339.068,10	
20.000.0000	AGRICULTURA	2.339.068,10		
20.122.0000	Gestao Adm. do Orgao			2.024.310,82
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur		596.182,58	
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	596.182,58		
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA		1.428.128,24	
22.000.0000	INDUSTRIA	1.428.128,24		
22.661.0000	Promocao Industrial			1.185.003,74
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel		1.185.003,74	
26.000.0000	TRANSPORTE	1.185.003,74		
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			1.178.976,76
26.122.0001	Gestao do Transporte		402.600,00	
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	402.600,00		
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas		776.376,76	
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	776.376,76		
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO			2.455.085,05
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos		2.455.085,05	
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.455.085,05		
28.845.0000	TRANSFERENCIAS			1.062.279,42
			1.062.279,42	

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:040

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna			
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.062.279,42		
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			150.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	150.000,00	150.000,00	
TOTAL:		136.517.461,68	136.517.461,68	136.517.461,68

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:041

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.405.417,50	2.780.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	2.405.417,50	2.780.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	2.405.417,50	2.780.000,00
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.082.543,68	11.897.534,62
04.121.0001	Gestao Administrativa	0,00	507.195,09	507.195,09
04.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	0,00	507.195,09	507.195,09
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	8.378.005,49	9.192.996,43
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	8.378.005,49	9.192.996,43
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	2.197.343,10	2.197.343,10
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.197.343,10	2.197.343,10
08.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	0,00	5.048.820,38	5.212.204,64
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	0,00	1.422.428,57	1.585.812,83
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.422.428,57	1.585.812,83
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	634.252,37	634.252,37
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	596.575,60	596.575,60
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	37.676,77	37.676,77
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	2.992.139,44	2.992.139,44
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.992.139,44	2.992.139,44
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	6.950.400,82	6.987.432,83
09.271.0001	REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA	0,00	6.950.400,82	6.987.432,83
10.000.0000	SAUDE	0,00	6.950.400,82	6.987.432,83
10.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	23.456,81	24.261.854,91	24.285.311,72
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	5.929.924,86	5.929.924,86
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	5.929.924,86	5.929.924,86
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	23.456,81	14.141.293,92	14.164.750,73
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	23.456,81	13.739.527,76	13.762.984,57
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	401.766,16	401.766,16
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	3.930.501,25	3.930.501,25
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	3.202.123,59	3.202.123,59
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	728.377,66	728.377,66
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	260.134,88	260.134,88
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	260.134,88	260.134,88
12.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	0,00	33.452.560,58	54.328.390,31
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.286.295,96	1.286.295,96
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.286.295,96	1.286.295,96
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	25.731.156,55	43.231.687,81
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	5.551.331,59	5.551.331,59
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	20.179.824,96	37.680.356,22
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	309.801,64	309.801,64
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	13.912,50	13.912,50
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	295.889,14	295.889,14
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	300.259,58	300.259,58
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superiores	0,00	300.259,58	300.259,58
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	300.259,58	300.259,58
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	5.216.456,46	5.263.370,09
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	304.343,75	304.343,75
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.912.112,71	4.959.026,34
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	608.590,39	3.936.975,23
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	86.993,50	141.291,74
13.000.0000	CULTURA	0,00	521.596,89	3.795.683,49
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.263.755,80	3.263.755,80
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	3.263.755,80	3.263.755,80
15.000.0000	URBANISMO	0,00	3.263.755,80	3.263.755,80
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	175.926,21	16.600.822,09	16.776.748,30
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	4.155.156,53	4.155.156,53
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.155.156,53	4.155.156,53
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	175.926,21	12.445.665,56	12.621.591,77
16.000.0000	HABITACAO	175.926,21	12.445.665,56	12.621.591,77
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	591.359,57	591.359,57
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	591.359,57	591.359,57
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	591.359,57	591.359,57
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	47.215,83	2.291.852,27	2.339.068,10
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	47.215,83	2.291.852,27	2.339.068,10
20.000.0000	AGRICULTURA	47.215,83	2.291.852,27	2.339.068,10
20.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	0,00	2.024.310,82	2.024.310,82
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	596.182,58	596.182,58
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	596.182,58	596.182,58
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.428.128,24	1.428.128,24
22.000.0000	INDUSTRIA	0,00	1.428.128,24	1.428.128,24
22.661.0000	Promocao Industrial	1.185.003,74	0,00	1.185.003,74
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	1.185.003,74	0,00	1.185.003,74
26.000.0000	TRANSPORTE	1.185.003,74	0,00	1.185.003,74
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	392.901,76	786.075,00	1.178.976,76
26.122.0001	Gestao do Transporte	0,00	402.600,00	402.600,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	402.600,00	402.600,00
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	392.901,76	383.475,00	776.376,76
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	392.901,76	383.475,00	776.376,76
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	65.679,15	303.442,08	2.455.085,05
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	65.679,15	303.442,08	2.455.085,05
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	65.679,15	303.442,08	2.455.085,05
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	1.062.279,42	1.062.279,42
		0,00	1.062.279,42	1.062.279,42

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:042

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna			
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	1.062.279,42	1.062.279,42
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	150.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL:		1.890.183,50	110.125.494,92	136.517.461,68

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:043

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.161.570,00	618.430,00	2.780.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.161.570,00	618.430,00	2.780.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO			
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.368.624,96	528.909,66	11.897.534,62
04.121.0001	Gestao Administrativa	488.308,77	18.886,32	507.195,09
04.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	488.308,77	18.886,32	507.195,09
04.122.0001	Gestao Administrativa	8.740.939,44	452.056,99	9.192.996,43
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.740.939,44	452.056,99	9.192.996,43
04.123.0001	Gestao Financeira	2.139.376,75	57.966,35	2.197.343,10
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.139.376,75	57.966,35	2.197.343,10
08.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	4.580.633,77	631.570,87	5.212.204,64
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	1.536.429,79	49.383,04	1.585.812,83
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.536.429,79	49.383,04	1.585.812,83
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	598.348,03	35.904,34	634.252,37
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	568.206,61	28.368,99	596.575,60
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.141,42	7.535,35	37.676,77
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	2.445.855,95	546.283,49	2.992.139,44
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	2.445.855,95	546.283,49	2.992.139,44
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	6.903.057,53	14.812,80	6.917.870,33
09.271.0001	REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA	6.903.057,53	14.812,80	6.917.870,33
10.000.0000	SAUDE	6.903.057,53	14.812,80	6.917.870,33
10.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	18.466.924,81	5.818.386,91	24.285.311,72
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	5.789.530,58	140.394,28	5.929.924,86
10.301.0000	ATENCAO BASICA	5.789.530,58	140.394,28	5.929.924,86
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	10.521.442,75	3.643.307,98	14.164.750,73
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	10.119.676,59	3.643.307,98	13.762.984,57
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	401.766,16	0,00	401.766,16
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.895.816,60	2.034.684,65	3.930.501,25
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	1.167.438,94	2.034.684,65	3.202.123,59
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	728.377,66	0,00	728.377,66
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	260.134,88	0,00	260.134,88
12.000.0000	EDUCACAO	260.134,88	0,00	260.134,88
12.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	49.313.082,61	5.015.307,70	54.328.390,31
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	858.433,83	427.862,13	1.286.295,96
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	858.433,83	427.862,13	1.286.295,96
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	39.183.344,23	4.048.343,58	43.231.687,81
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	1.669.353,96	3.881.977,63	5.551.331,59
12.362.0000	ENSINO MEDIO	37.513.990,27	166.365,95	37.680.356,22
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	188.412,59	121.389,05	309.801,64
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	13.912,50	0,00	13.912,50
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	174.500,09	121.389,05	295.889,14
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	300.259,58	0,00	300.259,58
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superiores	300.259,58	0,00	300.259,58
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	300.259,58	0,00	300.259,58
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	4.915.680,11	347.689,98	5.263.370,09
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	104.343,75	200.000,00	304.343,75
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	4.811.336,36	147.689,98	4.959.026,34
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	3.866.952,27	70.022,96	3.936.975,23
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	136.947,89	4.343,85	141.291,74
13.000.0000	CULTURA	3.730.004,38	65.679,11	3.795.683,49
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.129.890,94	1.133.864,86	3.263.755,80
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	2.129.890,94	1.133.864,86	3.263.755,80
15.000.0000	URBANISMO	2.129.890,94	1.133.864,86	3.263.755,80
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.107.591,54	9.669.156,76	16.776.748,30
15.122.0001	Gestao Administrativa	3.534.091,54	621.064,99	4.155.156,53
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.534.091,54	621.064,99	4.155.156,53
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	3.573.500,00	9.048.091,77	12.621.591,77
16.000.0000	HABITACAO	3.573.500,00	9.048.091,77	12.621.591,77
16.482.0000	HABITACAO URBANA	4.691,40	586.668,17	591.359,57
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	4.691,40	586.668,17	591.359,57
17.000.0000	SANEAMENTO	4.691,40	586.668,17	591.359,57
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	2.339.068,10	2.339.068,10
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	2.339.068,10	2.339.068,10
20.000.0000	AGRICULTURA	0,00	2.339.068,10	2.339.068,10
20.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	555.719,57	1.468.591,25	2.024.310,82
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	555.719,57	40.463,01	596.182,58
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	555.719,57	40.463,01	596.182,58
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.428.128,24	1.428.128,24
22.000.0000	INDUSTRIA	0,00	1.428.128,24	1.428.128,24
22.661.0000	Promocao Industrial	0,00	1.185.003,74	1.185.003,74
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	0,00	1.185.003,74	1.185.003,74
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	1.185.003,74	1.185.003,74
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	448.260,03	730.716,73	1.178.976,76
26.122.0001	Gestao do Transporte	346.950,00	55.650,00	402.600,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	346.950,00	55.650,00	402.600,00
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	101.310,03	675.066,73	776.376,76
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	101.310,03	675.066,73	776.376,76
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	7.037,08	2.448.047,97	2.455.085,05
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	7.037,08	2.448.047,97	2.455.085,05
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.037,08	2.448.047,97	2.455.085,05
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	182.083,57	880.195,85	1.062.279,42
		182.083,57	880.195,85	1.062.279,42

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:044

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	182.083,57	880.195,85	1.062.279,42
TOTAL:		103.229.167,81	33.068.731,37	136.297.899,18

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:045

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.668.467,90	229.066,72	11.897.534,62
04.121.0001	Gestao Administrativa	507.195,09	0,00	507.195,09
04.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	507.195,09	0,00	507.195,09
04.122.0001	Gestao Administrativa	8.969.771,90	223.224,53	9.192.996,43
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.969.771,90	223.224,53	9.192.996,43
04.123.0001	Gestao Financeira	2.191.500,91	5.842,19	2.197.343,10
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.191.500,91	5.842,19	2.197.343,10
08.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	3.898.660,45	1.313.544,19	5.212.204,64
08.122.0001	Gestao Administrativa para Assist.Social	1.411.396,18	174.416,65	1.585.812,83
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.411.396,18	174.416,65	1.585.812,83
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	472.969,44	161.282,93	634.252,37
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	435.292,67	161.282,93	596.575,60
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	37.676,77	0,00	37.676,77
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	2.014.294,83	977.844,61	2.992.139,44
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	2.014.294,83	977.844,61	2.992.139,44
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	6.987.432,83	6.987.432,83
09.271.0001	REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA	0,00	6.987.432,83	6.987.432,83
10.000.0000	SAUDE	0,00	6.987.432,83	6.987.432,83
10.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	1.896.913,62	22.388.398,10	24.285.311,72
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	5.929.924,86	5.929.924,86
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	5.929.924,86	5.929.924,86
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.596.913,62	12.567.837,11	14.164.750,73
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	1.596.913,62	12.166.070,95	13.762.984,57
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	401.766,16	401.766,16
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	300.000,00	3.630.501,25	3.930.501,25
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	300.000,00	2.902.123,59	3.202.123,59
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	728.377,66	728.377,66
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	260.134,88	260.134,88
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	260.134,88	260.134,88
12.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	1.052.759,58	53.275.630,73	54.328.390,31
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.286.295,96	1.286.295,96
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.286.295,96	1.286.295,96
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	500.000,00	42.731.687,81	43.231.687,81
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	500.000,00	5.051.331,59	5.551.331,59
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	37.680.356,22	37.680.356,22
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	52.500,00	257.301,64	309.801,64
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	13.912,50	13.912,50
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	52.500,00	243.389,14	295.889,14
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	300.259,58	0,00	300.259,58
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superiores	300.259,58	0,00	300.259,58
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	300.259,58	0,00	300.259,58
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	200.000,00	5.063.370,09	5.263.370,09
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	200.000,00	104.343,75	304.343,75
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	4.959.026,34	4.959.026,34
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	3.936.975,23	3.936.975,23
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	141.291,74	141.291,74
13.000.0000	CULTURA	0,00	3.795.683,49	3.795.683,49
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.611.233,19	1.652.522,61	3.263.755,80
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	1.611.233,19	1.652.522,61	3.263.755,80
15.000.0000	URBANISMO	1.611.233,19	1.652.522,61	3.263.755,80
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	11.771.487,36	5.005.260,94	16.776.748,30
15.122.0001	Gestao Administrativa	4.149.895,59	5.260,94	4.155.156,53
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.149.895,59	5.260,94	4.155.156,53
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	7.621.591,77	5.000.000,00	12.621.591,77
16.000.0000	HABITACAO	7.621.591,77	5.000.000,00	12.621.591,77
16.482.0000	HABITACAO URBANA	591.359,57	0,00	591.359,57
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	591.359,57	0,00	591.359,57
17.000.0000	SANEAMENTO	591.359,57	0,00	591.359,57
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	399.068,10	1.940.000,00	2.339.068,10
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	399.068,10	1.940.000,00	2.339.068,10
20.000.0000	AGRICULTURA	399.068,10	1.940.000,00	2.339.068,10
20.122.0000	Gestao Adm. do Orgao	1.943.384,80	80.926,02	2.024.310,82
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	596.182,58	0,00	596.182,58
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	596.182,58	0,00	596.182,58
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	1.347.202,22	80.926,02	1.428.128,24
22.000.0000	INDUSTRIA	1.347.202,22	80.926,02	1.428.128,24
22.661.0000	Promocao Industrial	316.232,68	868.771,06	1.185.003,74
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	316.232,68	868.771,06	1.185.003,74
26.000.0000	TRANSPORTE	316.232,68	868.771,06	1.185.003,74
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.095.501,76	83.475,00	1.178.976,76
26.122.0001	Gestao do Transporte	402.600,00	0,00	402.600,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	402.600,00	0,00	402.600,00
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	692.901,76	83.475,00	776.376,76
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	692.901,76	83.475,00	776.376,76
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	369.121,23	2.085.963,82	2.455.085,05
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	369.121,23	2.085.963,82	2.455.085,05
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	369.121,23	2.085.963,82	2.455.085,05
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	1.062.279,42	0,00	1.062.279,42
		1.062.279,42	0,00	1.062.279,42

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:046

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	1.062.279,42	0,00	1.062.279,42
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL:		40.606.469,66	95.910.992,02	136.517.461,68

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:047

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	591.359,57
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ONIBUS	357.716,51
04.122.00011.003	CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO	0,00
15.451.00011.003	CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO	2.311.728,42
15.451.00011.004	CONSTRUCAO DE ANEL VIARIO	5.000.000,00
08.244.00011.005	CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500.000,00
26.782.00011.006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	418.660,25
15.451.00011.007	CONSTRUCAO DE PRACAS	1.117.284,12
15.451.00011.008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	247.379,23
17.512.00011.009	CONSTRUCAO DE ANEL RODOVIARIO	2.291.852,27
20.608.00011.010	PROGRAMA ARACAO DE TERRAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	1.428.128,24
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE	2.455.085,05
15.451.00011.012	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E DEMAIS VIAS	3.945.200,00
22.661.00011.013	CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMETO SUSTENTAVEL	1.185.003,74
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	3.803.936,36
10.301.00011.015	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.596.913,62
17.512.00011.016	IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA	47.215,83
13.122.00011.017	INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS	1.003.430,54
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	200.000,00
10.302.00011.019	REFORMA DE HOSPITAL COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.000.000,00
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS	76.650,02
08.244.00011.021	AJUDA DE CUSTO E AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ASSISTENC	1.000.000,00
01.031.00011.022	CONSTRUCAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	500.000,00
12.361.00011.022	CONSTRUCAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00
12.361.00011.023	PREMIACAO ESTUDANTIL DO PROGRAMA PROVA GIRAU	100.000,00
15.122.00011.024	DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS	500.000,00
13.122.00011.025	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCOES	1.100.000,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.280.000,00
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.787.308,19
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAME	5.096.656,40
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DA FAZENDA	2.197.343,10
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	947.110,22
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.174.987,99
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	596.182,58
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	2.766.431,82
04.121.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	507.195,09
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	310.941,15
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	295.555,97
09.271.00012.017	MANUTENCAO DO RPPS	488.595,33
26.122.00012.018	MANUTENCAO DA SMTT	402.600,00
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	7.393.463,09

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:048

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA	3.073.060,00
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1.131.020,06
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	71.103,53
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	728.377,66
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	260.134,88
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	401.766,16
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.265.989,73
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.766.442,27
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.136.188,03
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	27.294,56
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	433.558,13
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	21.252.725,01
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	16.104.130,76
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	2.878.187,50
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	1.969.273,24
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	1.959.962,50
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	1.835.720,99
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9.801,46
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	57.816,74
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	556.500,00
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	83.475,00
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	111.300,00
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	507.937,50
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO	139.125,00
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	83.475,00
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	20.868,75
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	13.912,50
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	146.081,25
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	407.302,94
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	181.092,33
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	295.889,14
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	111.565,60
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	323.500,45
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	849.384,11
04.122.00016.007	MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES	77.433,95
15.122.00016.008	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS	60.759,13
15.122.00016.009	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS	124.701,27
15.122.00016.010	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBLICA	124.902,32
15.122.00016.011	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	98.227,93
15.122.00016.012	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAIS	480.134,06
04.122.00016.013	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS	291.285,37

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

19/12/2019

Competência:2020

Página:049

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
04.122.00016.015	MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS	55.650,00
04.122.00016.016	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	223.224,53
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	626.316,90
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.456,85
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	20.172,92
04.122.00016.024	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	214.841,28
04.122.00016.027	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	152.034,96
04.122.00016.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO	79.849,58
12.364.00016.029	APOIO A ESTUDANTES PARA CURSOS EM UNIVERSIDADE	300.259,58
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	388.760,13
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	174.416,65
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	147.098,43
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	160.373,32
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	65.143,61
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	63.567,55
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	814.294,83
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	14.184,50
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	62.516,85
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.083,09
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCE	37.676,77
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	218.322,47
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	224.325,10
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	154.453,35
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	369.054,40
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	202.315,06
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	490.909,96
09.271.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	6.498.837,50
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	150.000,00
TOTAL:		136.517.461,68

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

30/10/2019

Competência:2020

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 FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	950.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	211.470,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	87.154,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.004,06
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	163.112,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.100,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	89.040,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.689,14
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	600.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.390,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	85.040,00
SUB-TOTAL:			2.280.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.280.000,00
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	210.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	800.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	54.508,82
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.829,06
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	188.104,43
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	122.092,74
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomocao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.277,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.325,08
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	161.045,85
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.124,60
SUB-TOTAL:			1.787.308,19
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.787.308,19
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - Controladoria Geral do Municipio			
02.0200.04.122.00016.024 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	140.696,79
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.599,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.631,03
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.728,42
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.728,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.456,81
SUB-TOTAL:			214.841,28
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			214.841,28
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 - Pess	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	283.241,08
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.204,09
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	56.648,24
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	161.852,06
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.612,17
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.359,82
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomocao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.408,05
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.816,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.231,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.612,17
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.203,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.128,11
SUB-TOTAL:			626.316,90
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			626.316,90
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	18.886,33
SUB-TOTAL:			18.886,33

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:002

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0600 - Assessoria e Comunicacao			
02.0600.04.122.00016.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO			
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.359,91
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.777,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.777,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	47.215,83
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.832,95
SUB-TOTAL:			79.849,58
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			79.849,58
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	113.317,97
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.443,16
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.443,16
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.443,16
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.777,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.777,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.832,95
SUB-TOTAL:			152.034,96
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			152.034,96
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	612.150,00
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.782,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	556.500,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	140.740,90
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.020,17
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	467.460,00
3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.565,00
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.959,89
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	34.781,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	361.725,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.525,31
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.428,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	486.937,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	673.875,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.500,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.592,61
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.825,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.825,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.463,01
SUB-TOTAL:			5.096.656,40
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			5.096.656,40
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
0200 - Depto de Recursos Humanos			
03.0200.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.926,02
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	34.346,63
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.816,17
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	780,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.231,52
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.081,60
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	520,41
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.092,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.092,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.204,09
SUB-TOTAL:			181.092,33
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			181.092,33

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:003

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
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	37.772,66
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.554,53
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.888,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.443,16
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.888,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.443,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.443,16
SUB-TOTAL:			77.433,95
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			77.433,95
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
0400 - Depto de Setor de Compras			
03.0400.04.122.00016.015 - MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.912,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.737,50
SUB-TOTAL:			55.650,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			55.650,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
0500 - Depto de Almoxarifado Central			
03.0500.04.122.00016.016 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	60.694,52
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	10.115,76
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	20.816,17
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.040,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	16.185,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	5.204,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	26.020,17
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.040,90
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	4.046,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	78.060,52
SUB-TOTAL:			223.224,53
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			223.224,53
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	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	680.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.040,90
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	222.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.040,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	161.852,06
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	84.963,87
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	118.005,33
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	166.529,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	161.852,06
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	404.630,12
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0080.00.000 - CIDE	1.391,25
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	2000.09.000 - Convenios	4.450,94
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.612,17
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.408,05
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.500,00
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.130,00
SUB-TOTAL:			46.836,35
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.197.343,10
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	80.926,02
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	288.128,38
SUB-TOTAL:			369.054,40

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:004

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
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	202.315,06
SUB-TOTAL:			202.315,06
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	101.157,55
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	389.752,41
SUB-TOTAL:			490.909,96
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.259.622,52
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
0300 - Departamento de Contabilidade			
04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	145.666,83
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.277,82
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.408,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.020,17
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.484,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	121.389,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.231,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.825,00
SUB-TOTAL:			407.302,94
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			407.302,94
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	210.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	240.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.277,82
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.040,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.224,21
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.602,02
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.602,02
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.602,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.816,17
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.034,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	520,41
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.463,01
SUB-TOTAL:			596.182,58
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.608.00011.010 - CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.520,77
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	214.160,68
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	616.520,77
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	80.926,02
SUB-TOTAL:			1.428.128,24
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.024.310,82
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	500.000,00
SUB-TOTAL:			500.000,00

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:005

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
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	23.456,81
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	823.456,81
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	750.000,00
SUB-TOTAL:			1.596.913,62
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	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			1.100.000,00
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	500.000,00
SUB-TOTAL:			500.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.193.565,06
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.463,01
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	817.014,05
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.204,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.040,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	516.441,17
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.204,09
SUB-TOTAL:			2.766.431,82
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	2.000.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.728,42
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00
SUB-TOTAL:			2.311.728,42
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	3.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.10.000 - SUAS	2.000.000,00
SUB-TOTAL:			5.000.000,00
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	11.728,42
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.728,42
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	93.827,28
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.000.000,00
SUB-TOTAL:			4.117.284,12

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

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:006

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.451.00011.012 - 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	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	445.200,00
SUB-TOTAL:			945.200,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.16.482.00011.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.172,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.172,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.345,68
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	350.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.100,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	234.568,17
SUB-TOTAL:			591.359,57
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	140.740,90
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	211.111,37
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.940.000,00
SUB-TOTAL:			2.291.852,27
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	47.215,83
SUB-TOTAL:			47.215,83
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	23.456,81
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.728,42
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.728,42
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	868.771,06
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	269.319,03
SUB-TOTAL:			1.185.003,74
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	4.691,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.172,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.172,86
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.728,42
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	303.442,08
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	2.085.963,82
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	46.913,65
SUB-TOTAL:			2.455.085,05
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			25.408.074,44
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	40.463,01
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.448,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	260,28
SUB-TOTAL:			52.172,22

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:007

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0200 - Superintendencia de Servicos Urbanos			
09.0200.15.122.00016.008 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.602,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.642,81
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.040,90
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	260,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.040,90
SUB-TOTAL:			60.759,13
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			60.759,13
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	40.463,01
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.092,62
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	944,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.020,17
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	520,41
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.231,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.020,17
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.888,64
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	520,41
SUB-TOTAL:			124.701,27
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			124.701,27
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	40.463,01
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.092,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.020,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.204,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.602,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	520,41
SUB-TOTAL:			124.902,32
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0400 - Diretoria de Iluminacao Publica			
09.0400.15.451.00011.008 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.185,25
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	126.965,56
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.728,42
SUB-TOTAL:			247.379,23
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			372.281,55
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai			
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	283.241,08
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	56.648,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.204,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	5.260,94
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.081,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.020,17
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.694,52
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	520,41
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.463,01
SUB-TOTAL:			480.134,06
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai			
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	3.518,53
SUB-TOTAL:			3.518,53

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai			
09.0500.26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ONIBUS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	340.123,88
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.345,68
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.728,42
SUB-TOTAL:			357.716,51
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai			
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	6.956,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.185,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	55.650,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	20.868,75
SUB-TOTAL:			418.660,25
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.256.510,82
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	40.463,01
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.724,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.204,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.408,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.612,17
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.816,17
SUB-TOTAL:			98.227,93
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			98.227,93
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	161.852,06
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.576,73
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.601,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	202.315,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	47.202,17
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.761,70
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.443,16
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.443,16
SUB-TOTAL:			507.195,09
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			507.195,09
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	26.020,17
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.694,52
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.318,20
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.408,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.632,28
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.958,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	46.836,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.428,26
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.214,12
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.775,37
SUB-TOTAL:			291.285,37
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			291.285,37
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
12.0100.13.122.00011.017 - INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.456,81
SUB-TOTAL:			23.456,81

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:009

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
12.0100.13.122.00011.017 - 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	70.370,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	234.568,17
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	651.578,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.09.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.456,81
SUB-TOTAL:			1.003.430,54
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
12.0100.13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.578,77
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.448,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.888,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.496,22
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.926,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.040,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.040,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	944,32
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.113,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	556,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.408,05
SUB-TOTAL:			310.941,15
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
12.0100.13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	93.827,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	117.284,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	638.272,74
SUB-TOTAL:			849.384,11
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.163.755,80
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	150.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	173,43
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	1.800.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	346,85
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	433,57
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	220.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	3.768,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	150.756,55
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	113.067,41
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	169.601,13
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	37.689,14
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	7.537,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	113.067,41
SUB-TOTAL:			2.766.442,27
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	520.269,75
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	346,85
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	1.300.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	346,85
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	250.000,00
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0040.00.000 - ASPS	67.449,87
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	6.745,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	346.846,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	75.378,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	433.558,13
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	6.745,05
SUB-TOTAL:			3.007.686,33

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:010

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	67.449,87
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Sevcios de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	33.724,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	346,85
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0040.00.000 - ASPS	26.980,02
SUB-TOTAL:			3.136.188,03
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	2.072,91
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	8.291,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	8.291,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	8.291,60
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	346,85
SUB-TOTAL:			27.294,56
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-Transf. Sistema	1.387.386,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	5.208.330,13
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	86.711,63
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	173.423,25
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	52.026,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	138.738,60
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	208.107,90
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	138.738,60
SUB-TOTAL:			7.393.463,09
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	346.846,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	867.116,25
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.468,47
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	693.693,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	208.107,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	606.981,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	346.846,50
SUB-TOTAL:			3.073.060,00
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	173.423,25
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - Convenios/Programas	1.040.539,50
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0040.00.000 - ASPS	52.026,98
SUB-TOTAL:			1.265.989,73
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13.0100.10.301.00013.012 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	433.558,13
SUB-TOTAL:			433.558,13
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	208.107,90
SUB-TOTAL:			208.107,90

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	6.745,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	13.489,96
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	173.423,25
SUB-TOTAL:			401.766,16
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000 - ASPS	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - Convenios/Programas	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			2.000.000,00
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-Transf. Sistema	242.792,55
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	485.585,10
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	52.026,98
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.768,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	86.711,63
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	52.026,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	104.053,95
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	69.369,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	34.684,65
SUB-TOTAL:			1.131.020,06
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	6.936,93
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	8.671,16
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	8.671,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.468,47
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	43.355,81
SUB-TOTAL:			71.103,53
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	260.134,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	346.846,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	52.026,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	69.369,30
SUB-TOTAL:			728.377,66
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.304.00063.006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	208.107,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	17.342,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	34.684,65
SUB-TOTAL:			260.134,88
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			22.688.398,10
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.535,15
SUB-TOTAL:			52.535,15

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

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:012

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	315.210,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	63.042,18
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	210,14
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	126.084,36
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.014,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	126.084,36
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	84.056,24
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	81.730,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	136.591,39
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	126.084,36
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	316,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.028,12
SUB-TOTAL:			1.174.987,99
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	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	163.384,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	5.253,52
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.626,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.152,11
SUB-TOTAL:			174.416,65
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.253,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.152,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.576,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.101,41
SUB-TOTAL:			12.083,09
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	105.070,30
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.014,06
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.253,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.028,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.829,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.774,61
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.354,92
SUB-TOTAL:			224.325,10
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	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	52.535,15
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	63.042,18
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	10.507,03
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	5.253,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	10.507,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	5.253,52
SUB-TOTAL:			147.098,43
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	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	5.253,52
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	2.101,41
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	525,35
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	2.101,41
SUB-TOTAL:			9.981,69

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
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			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.576,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.626,76
SUB-TOTAL:			14.184,50
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	157.605,45
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.014,06
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.253,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.259,58
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.930,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.259,58
SUB-TOTAL:			218.322,47
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.10.000 - SUAS	300.000,00
SUB-TOTAL:			500.000,00
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	500.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500.000,00
SUB-TOTAL:			1.000.000,00
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 - SUAS	189.126,54
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	126.084,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	26.267,58
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	15.760,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	15.760,55
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	15.760,55
SUB-TOTAL:			388.760,13
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 - SUAS	73.549,21
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	42.028,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	10.507,03
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	3.177,44
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	6.354,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.588,69
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	23.168,01
SUB-TOTAL:			160.373,32
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	31.521,09
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	10.507,03
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	2.101,41
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	5.253,52
SUB-TOTAL:			49.383,05

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.253,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.253,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	5.253,52
SUB-TOTAL:			65.143,61
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	26.267,58
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	21.014,06
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	3.152,11
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	5.253,52
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	3.152,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	2.626,76
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	2.101,41
SUB-TOTAL:			63.567,55
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	262.675,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.267,58
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	315.210,90
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.014,06
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.521,09
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	157.605,45
SUB-TOTAL:			814.294,83
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			4.957.557,67
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	161.852,06
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	56.648,24
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	5.204,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	151.046,79
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	94.404,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	94.404,27
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	2.602,02
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	26.020,17
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	31.224,21
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	323.704,10
SUB-TOTAL:			947.110,22
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	70.370,46
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0020.00.000 - MDE	9.382,74
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	4.691,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	93.827,28
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0020.00.000 - MDE	11.728,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	46.913,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	35.185,25
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	23.456,81
SUB-TOTAL:			295.555,97
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	4.691,36
SUB-TOTAL:			4.691,36

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	1.172,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	3.518,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.345,68
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	11.728,42
SUB-TOTAL:			23.456,85
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.876,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	1.172,86
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0020.00.000 - MDE	1.172,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.876,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.345,68
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	11.728,42
SUB-TOTAL:			20.172,92
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	11.728,42
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	1.200.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000 - MDE	1.046.913,65
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	1.198.380,64
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	46.913,65
SUB-TOTAL:			3.803.936,36
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	76.650,02
SUB-TOTAL:			76.650,02
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	100.000,00
SUB-TOTAL:			100.000,00
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	100.000,00
SUB-TOTAL:			100.000,00
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	1.085,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	4.173,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.759,25
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.391,25
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.391,25
SUB-TOTAL:			9.801,46
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 - TRANSF. DO SALARIO	278.250,00
SUB-TOTAL:			278.250,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:016

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	278.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	111.300,00
SUB-TOTAL:			667.800,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	486.937,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	21.000,00
SUB-TOTAL:			507.937,50
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 - OUTRAS TRANSF. FNDE	139.125,00
SUB-TOTAL:			139.125,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	4.173,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.782,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	139.125,00
SUB-TOTAL:			146.081,25
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	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	3.959.000,01
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	14.983.145,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	800.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.00.000 - FUNDEB	6.406,25
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	2.782,50
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	1.391,25
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	1.500.000,00
SUB-TOTAL:			21.252.725,01
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	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	2.556.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	7.478.125,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	2.171,91
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	1.391,25
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	1.200.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	5.565,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	2.086.875,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0030.00.000 - FUNDEB	2.782,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	486.937,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	2.086.875,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0030.00.000 - FUNDEB	52.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	24.277,82
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	119.629,78
SUB-TOTAL:			16.104.130,76
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	80.926,02
SUB-TOTAL:			80.926,02

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

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:017

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	16.185,20
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	2.023,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	40.463,01
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	20.231,52
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	20.231,52
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	20.231,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	24.277,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	76.472,35
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	22.458,35
SUB-TOTAL:			323.500,45
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.782,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.391,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	9.738,75
SUB-TOTAL:			13.912,50
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	80.926,02
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	8.092,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	2.081,60
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	260,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	10.408,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	20.231,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	121.389,05
SUB-TOTAL:			295.889,14
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.364.00016.029 - APOIO A ESTUDANTES PARA CURSOS EM UNIVERSIDADE			
3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	300.259,58
SUB-TOTAL:			300.259,58
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	200.000,00
SUB-TOTAL:			200.000,00
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 - OUTRAS TRANSF. FNDE	83.475,00
SUB-TOTAL:			83.475,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	20.868,75
SUB-TOTAL:			20.868,75
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	278.250,00
SUB-TOTAL:			278.250,00

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:018

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	2.391.250,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	208.687,50
SUB-TOTAL:			2.878.187,50
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	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	20.868,75
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	83.463,01
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	1.500.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	8.092,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	8.092,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	46.913,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	121.389,05
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	46.913,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	60.694,52
SUB-TOTAL:			80.926,02
			1.969.273,24
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	Contratação por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	20.231,52
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	40.463,01
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	8.092,62
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	10.408,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	8.092,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	2.023,14
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	16.185,20
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	6.069,44
SUB-TOTAL:			111.565,60
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	Contratação por tempo determinado	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	15.203,51
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.759,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	19.547,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	4.343,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.759,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	10.859,66
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	4.343,85
SUB-TOTAL:			57.816,74
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	83.475,00
SUB-TOTAL:			83.475,00
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	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	13.912,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	1.834.750,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	111.300,00
SUB-TOTAL:			1.959.962,50
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	55.650,00
SUB-TOTAL:			55.650,00

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:019

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	1.439.336,60
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	16.695,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	97.387,50
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0030.00.000 - FUNDEB	5.565,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	34.781,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	120.626,53
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	65.679,11
SUB-TOTAL:			1.835.720,99
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			54.328.390,31
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.253,52
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.028,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.101,41
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.253,52
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.626,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.152,11
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.101,41
SUB-TOTAL:			62.516,85
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.521,09
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.304,22
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.152,11
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.253,52
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.405,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.028,12
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.774,61
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.014,06
SUB-TOTAL:			154.453,35
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00047.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.511,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.535,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.535,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.558,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.535,35
SUB-TOTAL:			37.676,77
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			254.646,97
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	9.258,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0050.00.000 - RPPS	278.250,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0050.00.000 - RPPS	37.032,01
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0050.00.000 - RPPS	9.258,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0050.00.000 - RPPS	9.258,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000 - RPPS	18.516,02
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0050.00.000 - RPPS	9.258,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0050.00.000 - RPPS	11.130,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0050.00.000 - RPPS	22.260,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000 - RPPS	14.812,80
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0050.00.000 - RPPS	69.562,50
SUB-TOTAL:			488.595,33

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:020

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
17 - IMPS-INSTITUTO 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	4.565.000,00
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000 - RPPS	1.446.900,00
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	Outros Beneficios Previdenciarios	0050.00.000 - RPPS	278.250,00
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	Salario-Familia	0050.00.000 - RPPS	208.687,50
SUB-TOTAL:			6.498.837,50
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			6.987.432,83
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	33.390,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	180.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.260,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.650,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.825,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.825,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.650,00
SUB-TOTAL:			402.600,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			402.600,00
90 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
90.0000.99.9999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9.9.9.9.99.99.00.00.0000	Reserva de Contingencia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00
SUB-TOTAL:			150.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:			150.000,00
TOTAL GERAL DESTE ORCAMENTO:			136.517.461,68