



Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano
Gabinete do Prefeito

Rua Jose Alexandre - Centro - Girau do Ponciano - Alagoas
C.N. P.J.: 12.207.536/0001-61 CEP.: 57.360-000

LOA - LEI
ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

EXERCÍCIO DE 2019



Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano
Gabinete do Prefeito

Rua Jose Alexandre - Centro - Girau do Ponciano - Alagoas
C.N. P.J.: 12.207.536/0001-61 CEP.: 57.360-000

SUMÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2019

| N o. | DEMONSTRATIVO | Página | |
|---------|---|------------|---------------|
| | | Iní cio | Fi na l |
| 01 | MENSAGEM | | |
| 02 | PROJETO DE LEI | - | - |
| 03 | ANEXOS A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | - | - |
| 04 | Balanco Orçamentário | - | - |
| 05 | Demonstrativo da Despesa Fixada por Natureza | | |
| 06 | Demonstrativo da Despesa Fixada por Natureza Segundo o Tipo Orçamento | | |
| 07 | Programa de Trabalho | | |
| 08 | Demonstrativo da Despesa Fixada por Órgão | | |
| 09 | Demonstrativo da Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária | | |
| 10 | Despesa Fixada por Órgão Unidade Orçamentária - Corrente e Capital | | |
| 11 | Despesa Fixada por Função, Sub-função e Programa de Governo | | |
| 12 | Despesa Fixada por Função de Governo e Projeto/Atividade | | |
| 13 | Despesa Fixada por Função de Governo e Categoria Econômica | | |
| 14 | Despesa Fixada por Função conforme vínculo com recursos | | |
| 15 | Despesa por Projeto, Atividade e Operações Especiais | | |
| 16 | Quadro de Detalhamento da Despesa | | |
| 17 | Quadro de Detalhamento da Despesa - Resumido | | |



Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano
Gabinete do Prefeito

Rua Jose Alexandre - Centro - Girau do Ponciano - Alagoas
C.N. P.J.: 12.207.536/0001-61 CEP.: 57.360-000

LEI Nº 691 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de **GIRAU DO PONCIANO**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2019.

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

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de **GIRAU DO PONCIANO**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

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

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

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita Orçamentária Líquida fica estimada em R\$ **106.000.000,01** (cem e seis milhões de reais e um centavo), 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 | 89.137.448,76 |
| Tributária | 2.015.246,59 |
| Contribuições | 3.540.290,71 |
| Patrimonial | 538.472,27 |



Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano
Gabinete do Prefeito

Rua Jose Alexandre - Centro - Girau do Ponciano - Alagoas
C.N. P.J.: 12.207.536/0001-61 CEP.: 57.360-000

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Transferências Correntes | 83.043.439,19 |
| Intra-Orçamentárias Correntes | 3.000.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 12.705.519,85 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Alienação de Bens | 192.681,01 |
| Transferências de Capital | 12.512.838,84 |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS | 8.193.800,00 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.157.031,40 |
| TOTAL | 106.000.000,01 |

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - Por Órgão

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R\$ |
|---|-----------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL | 2.220.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 3.162.238,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA | 6.222.911,63 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 3.844.690,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1.543.185,27 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 19.090.609,62 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO | 760.457,58 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT., ESP. E TURISMO | 2.346.434,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.913.584,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.760.421,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 37.180.186,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 297.119,39 |
| IMPS | 7.607.078,88 |
| SMTT | 689.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 362.080,87 |
| TOTAL | 106.000.000,01 |

II - Por Função de Governo

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R\$ |
|----------------------|------------------|
|----------------------|------------------|

11



Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano
Gabinete do Prefeito

Rua José Alexandre - Centro - Girau do Ponciano - Alagoas
C.N. P.J.: 12.207.536/0001-61 CEP.: 57.360-000

| | |
|------------------------|-----------------------|
| LEGISLATIVA | 2.220.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 14.568.604,38 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.057.540,94 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.607.078,88 |
| SAÚDE | 17.756.962,13 |
| EDUCAÇÃO | 37.180.186,62 |
| CULTURA | 2.346.434,10 |
| URBANISMO | 6.831.368,48 |
| HABITAÇÃO | 1.552.866,26 |
| SANEAMENTO | 3.180.064,86 |
| AGRICULTURA | 1.543.185,27 |
| INDÚSTRIA | 1.128.574,98 |
| TRANSPORTE | 2.170.324,18 |
| DESPORTO E LAZER | 1.481.033,38 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.011.694,68 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 362.080,87 |
| TOTAL | 106.000.000,01 |

III - Por Natureza da Despesa

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 78.958.523,17 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 46.881.695,49 |
| Juros e Encargos da Dívida | 173.412,92 |
| Outras Despesas Correntes | 31.903.414,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 26.613.145,97 |
| Investimentos | 25.174.278,97 |
| Inversões Financeiras | 600.585,24 |
| Amortização da Dívida | 838.281,76 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 428.330,87 |
| TOTAL | 106.000.000,01 |

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**



Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano
Gabinete do Prefeito

Rua Jose Alexandre - Centro - Girau do Ponciano - Alagoas
C.N. P.J.: 12.207.536/0001-61 CEP.: 57.360-000

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 2019 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei específica.

Art. 6º Fica autorizado o Poder Executivo criar se necessário, através de Decretos, elementos de despesas e fontes de recursos, dentro de cada projeto, atividade e operação especial, as dotações não contempladas, não caracterizando créditos adicionais especiais, que conforme doutrina são utilizados para criação de novos projetos, atividades, operações especiais e programas.

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

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



Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano
Gabinete do Prefeito

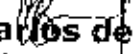
Rua Jose Alexandre - Centro - Girau do Ponciano - Alagoas
C.N. P.J.: 12.207.536/0001-61 CEP.: 57.360-000

- 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 vinculo com recursos.
XIV - Despesa por Projeto, Atividade e Operações Especiais.
XV - Quadro de Detalhamento da Despesa.
XVI - Demonstrativo Orçamentário por Fonte de Recurso - Resumido.
XVII - Demonstrativo Orçamentário por Fonte de Recurso - Detalhado.
XVIII - Quadro de Detalhamento da Despesa - Resumido


Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019.

Girau do Ponciano/AL, 27 de dezembro de 2018.


David Ramos de Barros
Prefeito


José Carlos de Azevedo
Secretario de Municipal Gestão pública

A presente Lei foi, registrada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração e publicada no Mural da sede da Prefeitura, aos vinte e sete (27) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018).


Marquelaine Magalhães Lopes Santos
Servidora Pública

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 Anexo I, da Lei n.º 4.320/1964-Portaria SOF n.º 08, de 04/02/55

19/12/2019

Competência: 2019

Página: 001

| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR PREVISTO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | VALOR PREVISTO |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 89.137.448,76 | DESPESAS CORRENTES | 79.158.523,17 |
| Receita Tributária | 2.035.248,53 | Passagem de Encargos Sociais | 46.851.085,49 |
| Receita de Contribuições | 3.540.280,71 | Juros e Encargos da Dívida | 173.412,92 |
| Receita Patrimonial | 536.472,27 | Outras Despesas Correntes | 32.103.414,76 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | |
| Transferências Correntes | 83.043.439,19 | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | |
| Receita Intra-Orçament. Corrente | 4.157.031,40 | | |
| SubTotal | 83.294.400,16 | SubTotal | 79.158.523,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 12.705.519,85 | DESPESAS DE CAPITAL | 28.413.145,97 |
| Operações de Crédito | 0,00 | Investimentos | 24.974.279,97 |
| Alienação de Bens | 182.801,01 | Inversões Financeiras | 600.585,24 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | Amortização da Dívida | 335.280,76 |
| Transferências de Capital | 12.512.838,84 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | |
| SubTotal | 12.705.519,85 | SubTotal | 28.413.145,97 |
| RESUMO: | | | |
| RECEITAS CORRENTES (inc. INTRA) | 83.294.400,16 | DESPESAS CORRENTES | 79.158.523,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 12.705.519,85 | DESPESAS DE CAPITAL | 28.413.145,97 |
| TOTAL DE RECEITAS | 106.000.000,01 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 428.330,67 |
| | | TOTAL DAS DESPESAS | 106.000.000,01 |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.1220753000181

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

10/12/2018

Competência: 2019

Página: 002

| CODIGO | TITULOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATECONOMICA |
|---------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 46.081.605,49 | 79.158.523,17 |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.1.0.04.00.00.00.00.00 | Contratação por tempo determ | 44.180.030,66 | | |
| 3.3.1.0.08.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI | 4.867.858,65 | | |
| 3.3.1.0.11.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 2.650,00 | | |
| 3.3.1.0.13.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 37.484.827,39 | | |
| 3.3.1.0.15.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis Pa | 1.482.607,39 | | |
| 3.3.1.0.01.00.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14.532,26 | | |
| 3.3.1.0.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER | 134.030,95 | | |
| 3.3.1.0.04.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 161.125,01 | | |
| 3.3.1.0.01.00.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE | 2.701.805,83 | | |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 173.412,92 | |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.2.0.01.00.00.00.00.00 | JUROS E DIVIDA POR CONTRATO | 173.412,92 | | |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 32.103.414,76 | |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00 | Contribuicoes | 291.261,50 | | |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00 | TRAF. A INSTITUICOES PRIV. | 12.342,75 | | |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00 | Contribuicoes | 12.342,75 | | |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.3.0.01.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 31.799.810,51 | | |
| 3.3.3.0.03.00.00.00.00.00 | PENSOES | 6.300.000,00 | | |
| 3.3.3.0.04.00.00.00.00.00 | Contribuicao por tempo determ | 1.378.000,00 | | |
| 3.3.3.0.05.00.00.00.00.00 | Outros Beneficios Previdencl | 395.591,30 | | |
| 3.3.3.0.08.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI | 265.000,00 | | |
| 3.3.3.0.09.00.00.00.00.00 | Saário-Familia | 407.074,18 | | |
| 3.3.3.0.13.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 198.750,00 | | |
| 3.3.3.0.14.00.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 8.593,49 | | |
| 3.3.3.0.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 558.665,05 | | |
| 3.3.3.0.31.00.00.00.00.00 | PRÊMIADES CULT., ARTIST., C | 7.641.030,64 | | |
| 3.3.3.0.32.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA | 77.072,40 | | |
| 3.3.3.0.33.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCO | 781.085,24 | | |
| 3.3.3.0.35.00.00.00.00.00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA | 277.364,02 | | |
| 3.3.3.0.36.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS | 395.090,33 | | |
| 3.3.3.0.38.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS | 3.457.461,47 | | |
| 3.3.3.0.43.00.00.00.00.00 | Subvençoes Sociais | 8.570.342,75 | | |
| 3.3.3.0.47.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON | 1.060,00 | | |
| 3.3.3.0.48.00.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 380.026,01 | | |
| 3.3.3.0.91.00.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 627.846,95 | | |
| 3.3.3.0.92.00.00.00.00.00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI | 51.623,00 | | |
| 3.3.3.0.93.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 83.389,87 | | |
| 3.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 682.916,31 | | |
| 3.4.4.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 24.074.278,97 | 26.413.146,97 |
| 3.4.4.0.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 24.974.278,97 | | |
| 3.4.4.0.03.00.00.00.00.00 | Material de Consumo | 261.472,16 | | |
| 3.4.4.0.03.00.00.00.00.00 | SERVICIOS DE TERCEIROS PESSOA | 370.823,64 | | |
| 3.4.4.0.03.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS | 28.003,99 | | |
| 3.4.4.0.03.00.00.00.00.00 | OBRA E INSTALACOES | 21.048.365,60 | | |
| 3.4.4.0.03.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM | 2.622.027,53 | | |
| 3.4.4.0.03.00.00.00.00.00 | Sentençs Judiciais | 44.006,05 | | |
| 3.4.4.0.03.00.00.00.00.00 | Despesa de Exercicios Anteri | 2.000,00 | | |
| 3.4.5.0.00.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | 600.585,24 | |
| 3.4.5.0.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 600.585,24 | | |
| 3.4.5.0.00.00.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 600.585,24 | | |
| 3.4.6.0.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 838.281,78 | |
| 3.4.6.0.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.4.6.0.01.00.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU | 838.281,78 | | |
| 3.4.6.0.01.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 428.330,87 | | |
| TOTAL: | | 106.000.000,01 | 106.000.000,01 | 106.000.000,01 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR NATUREZA SEGUNDO O TIPO DE ORÇAMENTO

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 003

| CÓDIGO | TÍTULOS | Competência: 2019 | | | |
|----------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | FISCAL | SEG.SOCIAL | INVESTIMENTOS | TOTAL |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 54.900.780,34 | 24.204.742,83 | 53.000,00 | 79.158.523,17 |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 33.079.821,20 | 10.309.269,46 | 0,00 | 44.180.090,66 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo certo | 2.076.724,22 | 2.211.134,44 | 0,00 | 4.287.858,66 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29.742.299,90 | 7.742.527,49 | 0,00 | 37.484.827,39 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.179.040,49 | 313.666,90 | 0,00 | 1.492.707,39 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | Outras Despesas Variáveis Pa | 6.325,00 | 7.707,26 | 0,00 | 14.032,26 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 134.038,95 | 0,00 | 0,00 | 134.038,95 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 135.782,84 | 25.332,37 | 0,00 | 161.115,21 |
| 3.3.1.9.0.99.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | APLICACAO DIRETA DA DIVIDA | 2.353.816,55 | 347.789,28 | 0,00 | 2.701.605,83 |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 173.412,92 | 0,00 | 0,00 | 173.412,92 |
| 3.3.2.9.0.49.00.00.00.0000 | JUROS SÓVIDA POR CONTRATO | 173.412,92 | 0,00 | 0,00 | 173.412,92 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.900.780,34 | 24.204.742,83 | 53.000,00 | 79.158.523,17 |
| 3.3.3.0.0.41.00.00.00.0000 | Contribuições | 291.261,60 | 0,00 | 0,00 | 291.261,60 |
| 3.3.3.0.0.49.00.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIV. | 12.342,75 | 0,00 | 0,00 | 12.342,75 |
| 3.3.3.0.0.50.00.00.00.0000 | Contribuições | 12.342,75 | 0,00 | 0,00 | 12.342,75 |
| 3.3.3.0.0.51.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 18.190.125,42 | 13.556.656,09 | 53.000,00 | 31.799.811,51 |
| 3.3.3.0.0.52.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 |
| 3.3.3.0.0.53.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0,00 | 1.376.000,00 | 0,00 | 1.376.000,00 |
| 3.3.3.0.0.54.00.00.00.0000 | Contratação por tempo certo | 176.574,35 | 219.416,95 | 0,00 | 395.991,30 |
| 3.3.3.0.0.55.00.00.00.0000 | Outras Benefícios Previdenciários | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 3.3.3.0.0.56.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 407.074,18 | 0,00 | 407.074,18 |
| 3.3.3.0.0.59.00.00.00.0000 | Salário-Família | 0,00 | 188.756,00 | 0,00 | 188.756,00 |
| 3.3.3.0.0.60.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.993,49 | 0,00 | 0,00 | 8.993,49 |
| 3.3.3.0.0.61.00.00.00.0000 | Dienas - Civil | 503.345,75 | 65.269,30 | 0,00 | 568.615,05 |
| 3.3.3.0.0.62.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.653.064,73 | 1.981.340,81 | 6.625,00 | 7.641.030,54 |
| 3.3.3.0.0.63.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT., ARTIST., C | 77.072,40 | 0,00 | 0,00 | 77.072,40 |
| 3.3.3.0.0.64.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRAFICA | 359.395,03 | 421.657,21 | 0,00 | 781.052,24 |
| 3.3.3.0.0.65.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 194.352,17 | 63.011,85 | 0,00 | 257.364,02 |
| 3.3.3.0.0.66.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 350.509,76 | 34.583,56 | 0,00 | 385.093,32 |
| 3.3.3.0.0.67.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 2.534.671,51 | 885.309,96 | 28.500,00 | 3.457.481,47 |
| 3.3.3.0.0.68.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 7.037.566,95 | 1.512.800,80 | 19.875,20 | 8.570.242,95 |
| 3.3.3.0.0.69.00.00.00.0000 | Suvidenças Sociais | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 3.3.3.0.0.70.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES | 350.926,01 | 0,00 | 0,00 | 350.926,01 |
| 3.3.3.0.0.71.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS | 32.620,00 | 785.295,95 | 0,00 | 811.915,95 |
| 3.3.3.0.0.72.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 81.623,60 | 0,00 | 0,00 | 81.623,60 |
| 3.3.3.0.0.73.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 85.351,37 | 8.038,50 | 0,00 | 93.389,87 |
| 3.3.3.0.0.74.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 692.916,31 | 0,00 | 0,00 | 692.916,31 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 23.277.495,80 | 3.135.050,29 | 0,00 | 26.412.546,09 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 22.062.026,95 | 2.912.252,02 | 0,00 | 24.974.278,97 |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 229.132,34 | 22.336,82 | 0,00 | 251.469,16 |
| 3.4.4.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAIS | 348.583,82 | 22.336,82 | 0,00 | 370.920,64 |
| 3.4.4.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 28.833,99 | 0,00 | 0,00 | 28.833,99 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 19.007.270,42 | 1.839.075,18 | 0,00 | 20.846.345,60 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.685.530,33 | 1.026.497,23 | 0,00 | 2.712.027,56 |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | Sentenças Judiciais | 44.805,05 | 0,00 | 0,00 | 44.805,05 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesa de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5.0.0.01.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 377.186,98 | 223.398,26 | 0,00 | 600.585,24 |
| 3.4.5.0.0.02.00.00.00.0000 | AQUIZICAO DE IMOVEIS | 377.186,98 | 223.398,26 | 0,00 | 600.585,24 |
| 3.4.5.0.0.03.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5.0.0.04.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 838.281,76 | 0,00 | 0,00 | 838.281,76 |
| 3.4.5.0.0.05.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | 838.281,76 | 0,00 | 0,00 | 838.281,76 |
| 3.4.5.0.0.06.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 362.060,87 | 66.250,00 | 0,00 | 428.310,87 |
| TOTAL: | | 78.548.356,90 | 27.405.643,11 | 53.000,00 | 106.007.000,01 |

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

10/12/2010

Competência: 2019

Página: 004

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Câmara Municipal

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 01.031.00012.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA | 0,00 | 201,400,00 | 0,00 | 2.220.000,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 201,400,00 | 0,00 | 2.220.000,00 |

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

18/12/2018

Competência:2019

Página:005

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 04.122.03012.002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFE | 0,00 | 2.140.293,51 | 0,00 | 2.140.293,51 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 2.140.293,51 | 0,00 | 2.140.293,51 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

10/12/2018

Competência:2019

Página:008

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Controladoria Geral do Município

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 04.122.00016.024 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GER | 0.00 | 193.533,56 | 0,00 | 204.610,73 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 193.533,56 | 0,00 | 204.610,73 |

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 007

ORÇAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Procuradoria

| CDIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 04.122.00018.017 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI | 0,00 | 596.492,28 | 0,00 | 596.492,28 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 596.492,28 | 0,00 | 596.492,28 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 006

ORGÃO:

02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 - Assessoria e Comunicação

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---------------------|---------------------------------|---------|-----------|--------------|-----------|
| 04.122.00018.028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AS | 0,00 | 72.847,51 | 0,00 | 76.047,22 |
| TOTAL DESTA UNIDADE | | 0,00 | 72.847,51 | 0,00 | 76.047,22 |

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

19/12/2018

Competência:2019

Página:009

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0700 - Gabinete do Vice-Prefeito

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 04.122.00316.027 | MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE- | 0.00 | 144.795,22 | 0.00 | 144.795,22 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 144.795,22 | 0,00 | 144.795,22 |

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 010

ORGAO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria de Administração e Planejamento

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 04.122.00211.003 | CALÇAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.00012.009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE | 0,00 | 5.711.101,33 | 3,00 | 5.711.101,33 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 5.711.101,33 | 0,00 | 5.711.101,33 |

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

18/12/2018

Competência: 2019

Página:011

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Depto de Recursos Humanos

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 04.122.00018.002 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE RECURSOS | 0.00 | 172.468,90 | 0,00 | 172.468,90 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 172.468,90 | 0,00 | 172.468,90 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2018

Competência:2019

Página:012

ORGAO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Dentro da Comissão de Licitação

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 04.122.00016.007 | MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES | 0,00 | 73.746,62 | 0,00 | 73.746,62 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 73.746,62 | 0,00 | 73.746,62 |

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

19/12/2016

Competência: 2019

Página: 013

ORGAO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Depto de Setor de Compras

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|---------|-----------|--------------|-----------|
| 04.122.00016.015 | MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 |

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 014

ORGAO: 09 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Depto de Almoxarifado Central

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 04.122.00016.016 | MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENT | 0,00 | 212.594,70 | 0,00 | 212.594,78 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 212.594,78 | 0,00 | 212.594,78 |

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 015

ORGÃO: 01 - 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 | 2.445.088,86 | 0,00 | 2.445.088,86 |
| 28.845.00019.001 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | 0,00 | 351.480,38 | 0,00 | 351.480,38 |
| 28.845.00019.002 | PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST | 0,00 | 192.681,01 | 0,00 | 192.681,01 |
| 28.845.00019.003 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS | 0,00 | 467.533,29 | 0,00 | 467.533,29 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 3.456.783,34 | 0,00 | 3.456.783,34 |

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

10/12/2018

Competência: 2019

Página: 016

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 04.122.00016.001 | MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL | 0,00 | 387.907,55 | 0,00 | 387.907,55 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 387.907,55 | 0,00 | 387.907,55 |

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página 017

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 | 1.139.221,48 | 0,00 | 1.139.221,48 |
| 20.606.00011.010 | CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA | 0,00 | 403.863,79 | 0,00 | 403.863,79 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 1.543.085,27 | 0,00 | 1.543.085,27 |

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 018

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 04.122.00011.019 | CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 |
| 10.301.00011.018 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | 44.678,84 | 1.798.037,84 | 0,00 | 1.843.377,68 |
| 15.122.00012.009 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI | 0,00 | 3.203.125,55 | 0,00 | 3.203.125,55 |
| 15.451.00011.003 | CALÇAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDA | 22.339,84 | 1.323.000,00 | 0,00 | 1.347.339,84 |
| 15.451.00011.004 | CONSTRUCAO DE PORTAL DE ACESSO | 55.849,58 | 0,00 | 0,00 | 55.849,58 |
| 15.451.00011.007 | CONSTRUCAO DE PRACAS | 111.689,15 | 0,00 | 0,00 | 111.689,15 |
| 15.451.05011.012 | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, | 0,00 | 647.398,28 | 0,00 | 647.398,28 |
| 19.482.05011.001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI | 0,00 | 1.554.868,26 | 0,00 | 1.554.868,26 |
| 17.512.00011.009 | CONSTRUCAO DE ANEL RODOVIARIO | 0,00 | 3.195.097,40 | 0,00 | 3.195.097,40 |
| 17.512.00011.016 | IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES | 44.967,46 | 0,00 | 0,00 | 44.967,46 |
| 22.681.05011.013 | CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLV | 1.128.574,98 | 0,00 | 0,00 | 1.128.574,98 |
| 27.812.00011.011 | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | 1.491.033,38 | 0,00 | 0,00 | 1.491.033,38 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 2.869.144,03 | 11.607.185,31 | 0,00 | 16.146.329,34 |

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 019

ORGAO:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Superintendência de Serviços Urbanos

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | CP ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 15.122.00016.008 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA | 0,00 | 57.865,83 | 0,00 | 57.865,83 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 57.865,83 | 0,00 | 57.865,83 |

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

10/12/2010

Competência: 2019

Página: 020

ORGAO: UB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0500 - Diretoria de Limpeza e Serviços Gerais

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 15.122.00.018.009 | MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMP | 0,00 | 118.763,10 | 0,00 | 118.763,10 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 118.763,10 | 0,00 | 118.763,10 |

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

18/12/2010

Competência: 2010

Página: 021

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Diretoria de Iluminação Pública

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 15.122.00016.010 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ILUM | 0,00 | 118.954,59 | 0,00 | 118.954,59 |
| 15.451.00011.008 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RED | 44.679,68 | 671.871,96 | 0,00 | 616.551,64 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 44.679,68 | 690.826,55 | 0,00 | 735.483,23 |

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

18/12/2018

Competência: 2019

Página: 022

ORGÃO:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0500 - Superintendência de Manutenção de Estradas Vicinais

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 15.122.00016.012 | MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA | 0,00 | 457.270,53 | 0,00 | 457.270,53 |
| 26.702.00011.002 | CONSTRUCAO DE PONTES, BUJIRAS, | 340.682,38 | 0,00 | 0,00 | 340.682,38 |
| 26.782.00011.008 | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | 1.081.141,80 | 79.500,00 | 0,00 | 1.140.641,80 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 1.401.824,18 | 536.770,53 | 0,00 | 1.938.594,71 |

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

18/12/2018

Competência: 2019

Página: 023

ORGAO: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0800 - Diretoria de Abastecimento de Água e Esgoto

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|---------|-----------|--------------|-----------|
| 15.122.00016.011 | MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA | 0,00 | 93.550,41 | 0,00 | 93.550,41 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 93.550,41 | 0,00 | 93.550,41 |

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

19/12/2010

Competência: 2019

Página: 024

ORÇAO: 10 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria da Indústria e Comércio

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 04.121.00012 010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IND | 0,00 | 483.042,95 | 0,00 | 483.042,95 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 483.042,95 | 0,00 | 483.042,95 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 025

ORGÃO:

16 - SECRETARIA PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Diretoria de Convenios

| CCDIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 04.122.00016.013 | MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONV | 0,00 | 277.414,63 | 0,00 | 277.414,63 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 277.414,63 | 0,00 | 277.414,63 |

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 028

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

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

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | CP, ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 13.122.00011.017 | INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE | 0,00 | 956.648,14 | 0,00 | 956.648,14 |
| 13.122.00012.011 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI | 0,00 | 296.134,43 | 0,00 | 296.134,43 |
| 13.122.00016.006 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FESTIV | 0,00 | 1.094.651,53 | 0,00 | 1.094.651,53 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 2.346.434,10 | 0,00 | 2.346.434,10 |

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

18/12/2018

Competência: 2019

Página: 027

ORÇAO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saúde

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 10.122.0012.003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. D | 0,00 | 5.580.175,01 | 0,00 | 5.580.175,01 |
| 10.122.0012.013 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL D | 0,00 | 170.571,00 | 0,00 | 170.571,00 |
| 10.122.00013.026 | INCENTIVO DESTINADO A AQUISIÇÃO | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| 10.122.00013.014 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUD | 0,00 | 351.667,78 | 0,00 | 351.667,78 |
| 10.122.00013.019 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | 0,00 | 30.158,79 | 0,00 | 30.158,79 |
| 10.301.00013.001 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA = PA3-FI | 0,00 | 1.126.250,00 | 0,00 | 1.126.250,00 |
| 10.301.00013.002 | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARI | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 10.301.00013.003 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL = PSB | 0,00 | 387.500,00 | 0,00 | 387.500,00 |
| 10.301.00013.004 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA = | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 |
| 10.301.00013.007 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.00013.008 | PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E D | 0,00 | 827.500,00 | 0,00 | 827.500,00 |
| 10.301.00013.015 | OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S. | 57.804,33 | 0,00 | 0,00 | 57.804,33 |
| 10.301.00013.025 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME | 0,00 | 682.500,00 | 0,00 | 682.500,00 |
| 10.301.00013.027 | TESTE RÁPIDO DE GRAVIDES = TRG | 0,00 | 6.625,00 | 0,00 | 6.625,00 |
| 10.301.00043.023 | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍ | 0,00 | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 |
| 10.301.00053.007 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACE | 0,00 | 381.957,78 | 0,00 | 381.957,78 |
| 10.302.00013.018 | FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A | 0,00 | 13.250,00 | 0,00 | 13.250,00 |
| 10.302.00013.014 | REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF | 0,00 | 682.500,00 | 0,00 | 682.500,00 |
| 10.302.00043.011 | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA | 0,00 | 13.250,00 | 0,00 | 13.250,00 |
| 10.302.00043.012 | TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO = | 0,00 | 1.387.500,00 | 0,00 | 1.387.500,00 |
| 10.302.00043.024 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | 0,00 | 199.750,00 | 0,00 | 199.750,00 |
| 10.303.00043.010 | CAPS-CENTRO DE REFERÊNCIA PSICO | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 10.304.00063.005 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.00063.008 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME | 0,00 | 68.250,00 | 0,00 | 68.250,00 |
| 10.304.00063.013 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AC | 0,00 | 106.600,00 | 0,00 | 106.600,00 |
| 10.304.00063.014 | INC. A ACESS DE VIS. E PREVENÇA | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 10.305.00033.006 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUD | 0,00 | 48.375,00 | 0,00 | 48.375,00 |
| | | 0,00 | 132.500,00 | 0,00 | 132.500,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 57.804,33 | 15.855.780,32 | 0,00 | 15.913.584,65 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 028

ORGAO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0103 - Fundo Municipal de Ass. Social

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | GP. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 08.122.00012.007 | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSI | 0,00 | 1.205.286,12 | 0,00 | 1.205.286,12 |
| 08.122.00012.014 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D | 0,00 | 344.033,35 | 0,00 | 344.033,35 |
| 08.122.00016.020 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL | 0,00 | 18.988,90 | 0,00 | 18.988,90 |
| 08.122.00016.023 | MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO | 0,00 | 24.573,84 | 0,00 | 24.573,84 |
| 08.122.00017.012 | CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.00016.018 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 143.730,72 | 0,00 | 143.730,72 |
| 08.243.00017.001 | COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA | 34.682,61 | 132.500,00 | 0,00 | 167.182,61 |
| 08.243.00017.008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PI | 31.995,04 | 13.250,00 | 0,00 | 45.245,04 |
| 08.244.00013.005 | PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE | 184.303,83 | 0,00 | 0,00 | 184.303,83 |
| 08.244.00011.021 | CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERE | 0,00 | 524.572,28 | 0,00 | 524.572,28 |
| 08.244.00017.003 | ADQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENT | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 08.244.00017.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IG | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| 08.244.00017.004 | COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | 0,00 | 198.750,00 | 0,00 | 198.750,00 |
| 08.244.00017.005 | MANUTENCAO DO CRAS | 5.171,27 | 0,00 | 0,00 | 5.171,27 |
| 08.244.00017.006 | MANUTENCAO DO CRAS | 67.477,20 | 0,00 | 0,00 | 67.477,20 |
| 08.244.00017.010 | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTU | 0,00 | 815.105,84 | 0,00 | 815.105,84 |
| 08.244.00017.011 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS | 0,00 | 132.500,00 | 0,00 | 132.500,00 |
| 08.244.00017.012 | CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.00017.014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PR | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 08.244.00017.015 | COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVE | 0,00 | 397.500,00 | 0,00 | 397.500,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 343.630,55 | 4.415.791,00 | 0,00 | 4.759.421,55 |

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

10/12/2018

Competência: 2019

Página: 029

ORGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0103 - Fundo Municipal de Educação

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 12.122.00012.035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE | 0,00 | 602.000,73 | 0,00 | 602.000,73 |
| 12.122.00012.036 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL D | 0,00 | 281.481,07 | 0,00 | 281.481,07 |
| 12.122.00016.021 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPA | 0,00 | 22.330,95 | 0,00 | 22.330,95 |
| 12.122.00016.022 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPA | 0,00 | 19.212,30 | 0,00 | 19.212,30 |
| 12.361.00011.014 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA | 0,00 | 6.027.699,15 | 0,00 | 6.027.699,15 |
| 12.361.00011.020 | APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM EQUIP | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 12.361.00015.001 | PDEE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N | 0,00 | 9.334,73 | 0,00 | 9.334,73 |
| 12.361.00015.003 | (QSE) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 12.361.00015.006 | PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 12.361.00015.008 | PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 483.750,00 | 0,00 | 483.750,00 |
| 12.361.00015.007 | PNAEQ - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 132.500,00 | 0,00 | 132.500,00 |
| 12.361.00015.011 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA | 0,00 | 139.725,00 | 0,00 | 139.725,00 |
| 12.361.00024.001 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | 0,00 | 13.197.000,00 | 0,00 | 13.197.000,00 |
| 12.361.00024.002 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | 0,00 | 9.009.648,34 | 0,00 | 9.009.648,34 |
| 12.361.00020.005 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA | 0,00 | 329.484,56 | 0,00 | 329.484,56 |
| 12.362.00015.010 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN | 0,00 | 13.250,00 | 0,00 | 13.250,00 |
| 12.362.00026.003 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 201.799,19 | 0,00 | 201.799,19 |
| 12.364.00016.029 | APOIO A ESTUDANTES PARA CURSOS | 0,00 | 285.981,50 | 0,00 | 285.981,50 |
| 12.365.00011.018 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 662.500,00 | 0,00 | 662.500,00 |
| 12.365.00015.004 | PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 |
| 12.365.00015.009 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN | 0,00 | 19.075,00 | 0,00 | 19.075,00 |
| 12.365.00024.003 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60% | 0,00 | 1.788.750,00 | 0,00 | 1.788.750,00 |
| 12.365.00024.004 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40% | 0,00 | 799.747,25 | 0,00 | 799.747,25 |
| 12.365.00028.004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN | 0,00 | 106.252,96 | 0,00 | 106.252,96 |
| 12.366.00015.002 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 3.350,96 | 0,00 | 3.350,96 |
| 12.366.00015.006 | PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 |
| 12.366.00024.005 | FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU | 0,00 | 914.250,00 | 0,00 | 914.250,00 |
| 12.366.00024.008 | FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU | 0,00 | 795.924,75 | 0,00 | 795.924,75 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 37.073.247,14 | 0,00 | 37.073.247,14 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 030

ORGAO:

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 |
|----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 08.243.00012.016 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D | 0,00 | 252.440,04 | 0,00 | 252.440,04 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 252.440,04 | 0,00 | 252.440,04 |

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 031

ORGAO:

17 - IMPS- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OF. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 05.271.00012.017 | MANUTENCAO DO RPPS | 0,00 | 485.328,85 | 0,00 | 485.328,85 |
| 05.271.00018.004 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION | 0,00 | 7.141.750,00 | 0,00 | 7.141.750,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 7.627.078,85 | 0,00 | 7.627.078,85 |

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

12/12/2018

Competência: 2019

Página: 032

ORÇAO: 10 - SMTT

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - SMTT

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|--------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 26.122.000*2.010 | MANUTENCAO DA SMTT | 0,00 | 689.000,00 | 0,00 | 689.000,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 689.000,00 | 0,00 | 689.000,00 |

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

19/12/2010

Competência: 2019

Página 033

ORGÃO: 00 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - RESERVA DE CONTIGENCIA

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------------|--------------------------|---------|-----------|--------------|------------|
| 00.999.00099.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.090,87 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.090,87 |

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 004

| CODIGO | TITULOS | VALOR ORÇAO |
|---------|--|----------------|
| 01.0000 | CAMARA MUNICIPAL | |
| 02.0000 | CABINETE DO PREFEITO | 2.220.000,00 |
| 03.0000 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 3.162.236,96 |
| 04.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 8.222.911,63 |
| 08.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 3.564.600,89 |
| 09.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 1.543.186,27 |
| 10.0000 | SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | 10.090.603,02 |
| 12.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 760.467,58 |
| 13.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.346.434,10 |
| 14.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | 15.913.594,05 |
| 15.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.760.421,55 |
| 16.0000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 37.183.188,62 |
| 17.0000 | IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 287.119,50 |
| 18.0000 | SMIT | 7.607.078,89 |
| | | 589.000,00 |
| TOTAL: | | 105.637.819,14 |

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

19/12/2018

Competência:2019

Página:035

| CODIGO | TITULO S | VALOR ORÇADO |
|---------|---|----------------|
| 01.0000 | CAMARA MUNICIPAL | 2.220.000,00 |
| 01.0100 | Camara Municipal | 2.220.000,00 |
| 02.0000 | GABINETE DO PREFEITO | 3.162.238,96 |
| 02.0100 | Gabinete do Prefeito | 2.140.253,51 |
| 02.0200 | Controladoria Geral do Município | 204.810,73 |
| 02.0300 | Procuradoria | 606.499,28 |
| 02.0900 | Assessoria e Comunicação | 76.647,22 |
| 02.0700 | Gabinete do Vice-Prefeito | 144.795,22 |
| 03.0000 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 6.222.611,63 |
| 03.0100 | Secretaria de Administração e Planejamento | 6.711.101,33 |
| 03.0200 | Depto de Recursos Humanos | 172.268,90 |
| 03.0300 | Depto de Comissão de Licitação | 73.746,32 |
| 03.0400 | Depto de Setor de Compras | 53.000,00 |
| 03.0500 | Depto de Almoxarifado Central | 212.554,78 |
| 04.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 3.844.850,69 |
| 04.0100 | Secretaria Municipal da Fazenda | 3.456.783,34 |
| 04.0300 | Departamento de Contabilidade | 367.937,55 |
| 05.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1.543.185,27 |
| 05.0100 | Secretaria Municipal de Agricultura | 1.543.185,27 |
| 09.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 19.090.609,82 |
| 09.0100 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | 16.148.329,31 |
| 09.0200 | Suaqar Mandocida de Serviços Urbanos | 57.865,83 |
| 09.0300 | Diretoria de Limpeza e Serviços Gerais | 112.783,10 |
| 09.0400 | Diretoria de Iluminação Pública | 735.506,23 |
| 09.0500 | Superintendencia de Manutenção de Estradas Vicinais | 1.936.504,71 |
| 09.0600 | Diretoria de Abastecimento de Água e Esgoto | 93.580,41 |
| 10.0000 | SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | 720.457,58 |
| 10.0100 | Secretaria da Indústria e Comércio | 483.042,95 |
| 10.0200 | Diretoria de Conventos | 277.414,63 |
| 12.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 2.346.434,10 |
| 12.0100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 2.346.434,10 |
| 13.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.913.504,65 |
| 13.0100 | Fundo Municipal de Saude | 15.913.504,65 |
| 14.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | 4.760.421,55 |
| 14.0100 | Fundo Municipal de Ass. Social | 4.760.421,55 |
| 15.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 37.180.186,62 |
| 15.0100 | Fundo Municipal de Educacao | 37.180.186,62 |
| 16.0000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 297.119,39 |
| 16.0100 | Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | 297.119,39 |
| 17.0000 | IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 7.607.078,88 |
| 17.0100 | IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 7.607.078,88 |
| 18.0000 | SMTT | 653.000,00 |
| 18.0100 | SMTT | 653.000,00 |
| 90.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 352.080,87 |
| TOTAL: | | 106.000.000,01 |

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

| 19/2010 | | Competência: 2019 | | Página:036 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CODIGO | TITULOS | CORRENTE | CAPITAL | TOTAL |
| 01.0000 | CAMARA MUNICIPAL | 2.103.400,00 | 116.600,00 | 2.220.000,00 |
| 01.0100 | Câmara Municipal | 2.103.400,00 | 116.600,00 | 2.220.000,00 |
| 02.0000 | GABINETE DO PREFEITO | 2.978.071,89 | 184.187,07 | 3.162.258,96 |
| 02.0100 | Gabinete do Prefeito | 2.003.031,99 | 137.261,52 | 2.140.293,51 |
| 02.0200 | Controlador(a) Geral do Município | 582.270,91 | 22.339,02 | 604.610,73 |
| 02.0300 | Procurador(a) | 577.322,65 | 19.189,63 | 596.512,28 |
| 02.0600 | Assessoria e Comunicação | 73.349,17 | 2.698,05 | 76.047,22 |
| 02.0700 | Gabinete do Vice-Prefeito | 142.087,17 | 2.698,05 | 144.785,22 |
| 03.0000 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 6.039.228,69 | 103.682,94 | 6.222.911,63 |
| 03.0100 | Secretaria de Administração e Planejamento | 5.672.565,13 | 38.536,20 | 5.711.101,33 |
| 03.0200 | Depto de Recursos Humanos | 167.512,62 | 4.955,28 | 172.468,90 |
| 03.0300 | Depto de Comissão de Licitação | 64.753,13 | 8.983,49 | 73.736,62 |
| 03.0400 | Depto de Serviço de Compras | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 03.0500 | Depto de Arquivo Central | 134.397,81 | 78.199,97 | 212.597,78 |
| 04.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 2.624.703,08 | 919.987,81 | 3.544.690,89 |
| 04.0100 | Secretaria Municipal de Fazenda | 2.563.285,53 | 893.487,81 | 3.456.773,34 |
| 04.0300 | Departamento de Contabilidade | 38.407,55 | 26.500,00 | 64.907,55 |
| 08.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1.100.685,28 | 442.499,98 | 1.543.185,27 |
| 08.0100 | Secretaria Municipal de Agricultura | 1.100.685,28 | 442.499,98 | 1.543.185,27 |
| 09.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 4.358.284,00 | 14.752.326,82 | 19.110.610,82 |
| 09.0100 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | 3.385.737,51 | 12.760.591,83 | 16.146.329,34 |
| 09.0200 | Superintendência de Serviços Urbanos | 59.874,60 | 991,33 | 60.865,93 |
| 09.0300 | Diretoria de Limpeza e Serviços Gerais | 118.267,47 | 455,05 | 118.722,52 |
| 09.0400 | Diretoria de Iluminação Pública | 128.458,98 | 547.617,27 | 676.076,25 |
| 09.0500 | Superintendência de Manutenção de Estradas Vicinal | 515.220,07 | 1.422.374,64 | 1.937.594,71 |
| 09.0600 | Diretoria de Abastecimento de Água e Esgoto | 73.725,49 | 15.824,32 | 89.549,81 |
| 10.0000 | SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 708.290,13 | 54.187,45 | 762.477,58 |
| 10.0100 | Secretaria da Indústria e Comércio | 466.056,87 | 17.985,98 | 484.042,85 |
| 10.0200 | Diretoria de Condições | 241.234,16 | 36.199,47 | 277.433,63 |
| 12.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 2.314.181,85 | 32.252,25 | 2.346.434,10 |
| 12.0100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 2.314.181,85 | 32.252,25 | 2.346.434,10 |
| 13.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.915.450,21 | 998.134,44 | 15.913.584,65 |
| 13.0100 | Fundo Municipal de Saúde | 14.915.450,21 | 998.134,44 | 15.913.584,65 |
| 14.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | 3.765.448,10 | 894.973,38 | 4.660.421,48 |
| 14.0100 | Fundo Municipal de Ass. Social | 3.765.448,10 | 894.973,38 | 4.660.421,48 |
| 15.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 29.557.618,39 | 7.622.598,23 | 37.180.216,62 |
| 15.0100 | Fundo Municipal de Educação | 29.557.618,39 | 7.622.598,23 | 37.180.216,62 |
| 16.0000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 252.440,04 | 44.879,35 | 297.319,39 |
| 16.0100 | Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 252.440,04 | 44.879,35 | 297.319,39 |
| 17.0000 | IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 7.526.721,45 | 14.107,43 | 7.540.828,88 |
| 17.0100 | IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 7.526.721,45 | 14.107,43 | 7.540.828,88 |
| 18.0000 | SMTT | 638.000,00 | 53.000,00 | 691.000,00 |
| 18.0100 | SMTT | 638.000,00 | 53.000,00 | 691.000,00 |
| TOTAL: | | 79.159.523,17 | 28.413.148,97 | 105.571.669,14 |

Nota: Não se inclui a Reserva de Contingência

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

| 19º 2018 | | Competência: 2019 | | Página: 007 |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| CODIGO | TITULOS | PROGRAMA | SUB-FUNÇÃO | FUNÇÃO |
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | | | 2.220.000,00 |
| 01.031.0000 | ACAO LEGISLATIVA | | 2.220.000,00 | |
| 01.031.0001 | Gestao Administrativa do Legislativ | 2.220.000,00 | | |
| 04.000.0000 | ADMINISTRACAO | | | 14.563.604,98 |
| 04.121.0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | 483.042,95 | |
| 04.121.0001 | Gestao Administrativa | 483.042,95 | | |
| 04.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | | 11.640.472,77 | |
| 04.122.0001 | Gestao Administrativa | 11.640.472,77 | | |
| 04.123.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 2.445.088,66 | |
| 04.123.0001 | Gestao Financeira | 2.445.088,66 | | |
| 06.000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 5.057.540,04 |
| 06.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | | 1.593.882,21 | |
| 06.122.0001 | Gestao Administrativa da Assist.Soc | 1.593.882,21 | | |
| 08.243.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC | | 837.552,19 | |
| 08.243.0001 | Programa Cidadania para Todos | 837.552,19 | | |
| 08.244.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2.626.076,54 | |
| 08.244.0001 | Programa Cidadania para Todos | 2.626.076,54 | | |
| 09.000.0000 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | 7.607.078,88 |
| 09.271.0000 | PREVIDENCIA BASICA | | 7.607.078,88 | |
| 09.271.0001 | RESTRITURACAO PREVIDENCIARIA | 7.607.078,88 | | |
| 10.000.0000 | SAUDE | | | 17.796.962,13 |
| 10.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | | 8.159.072,56 | |
| 10.122.0001 | Gestao Administrativa da SUS | 8.159.072,56 | | |
| 10.301.0000 | ATENCAO BASICA | | 6.056.764,57 | |
| 10.301.0001 | Saude da Qualidade para Todos | 6.056.764,57 | | |
| 10.301.0004 | Fortalecimento da Atencao Basica e | 795.000,00 | | |
| 10.301.0005 | Molhoria da Assistencia Farmaceutic | 381.957,76 | | |
| 10.301.0006 | Promocao da Vigilancia em Saude | 13.250,00 | | |
| 10.302.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI | | 3.127.000,00 | |
| 10.302.0001 | Saude da Qualidade para Todos | 675.760,00 | | |
| 10.302.0004 | Fortalecimento da Atencao Basica e | 2.451.250,00 | | |
| 10.304.0000 | VIGILANCIA SANITARIA | | 271.625,00 | |
| 10.304.0001 | Promocao a Vigilancia em Saude | 271.625,00 | | |
| 10.305.0000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 132.500,00 | |
| 10.305.0001 | Promocao a Vigilancia em Saude | 132.500,00 | | |
| 12.000.0000 | EDUCACAO | | | 37.166.168,82 |
| 12.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | | 1.225.043,75 | |
| 12.122.0001 | Gestao Administrativa da Educacao | 1.225.043,75 | | |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 30.028.089,01 | |
| 12.361.0001 | Programa Educacao de Qualidade para | 7.481.408,88 | | |
| 12.361.0002 | Gestao Adm. - Ensino Fundamental | 22.546.680,13 | | |
| 12.362.0000 | ENSINO MEDIO | | 235.049,19 | |
| 12.362.0001 | Programa Educacao de Qualidade para | 13.250,00 | | |
| 12.362.0002 | Gestao Adm. - Ensino Medio | 281.799,19 | | |
| 12.364.0000 | ENSINO SUPERIOR | | 285.961,50 | |
| 12.364.0001 | Programa Educacao de Qualidade para | 285.961,50 | | |
| 12.364.0002 | Accio e Canlhos de Estudos Superior | 285.961,50 | | |
| 12.365.0000 | EDUCACAO INFANTIL | | 3.501.304,80 | |
| 12.365.0001 | Programa Educacao de Qualidade para | 781.875,00 | | |
| 12.365.0002 | Gestao Adm. - Ensino Infantil | 2.739.429,80 | | |
| 12.366.0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 1.844.738,31 | |
| 12.366.0001 | Programa Educacao de Qualidade para | 134.663,58 | | |
| 12.366.0002 | Gestao Adm. - EJA | 1.710.174,73 | | |
| 13.000.0000 | CULTURA | | | 2.346.434,10 |
| 13.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.346.434,10 | |
| 13.122.0001 | Gestao Administrativa da Cultura | 2.346.434,10 | | |
| 15.000.0000 | URBANISMO | | | 6.831.368,48 |
| 15.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 4.052.530,01 | |
| 15.122.0001 | Gestao Administrativa | 4.052.530,01 | | |
| 15.461.0000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2.778.838,47 | |
| 15.461.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 2.778.838,47 | | |
| 16.000.0000 | HABITACAO | | | 1.554.868,26 |
| 16.482.0000 | HABITACAO URBANA | | 1.554.868,26 | |
| 16.482.0001 | Programa Cidadania para Todos | 1.554.868,26 | | |
| 17.000.0000 | SANEAMENTO | | | 3.160.034,86 |
| 17.512.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 3.160.034,86 | |
| 17.512.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 3.160.034,86 | | |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | | | 1.543.166,27 |
| 20.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | | 1.139.221,48 | |
| 20.122.0001 | Gestao Administrativa da Agricultur | 1.139.221,48 | | |
| 20.608.0000 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | | 403.983,79 | |
| 20.608.0001 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 403.983,79 | | |
| 22.000.0000 | INDUSTRIA | | | 1.128.574,98 |
| 22.661.0000 | Promocao Industrial | | 1.128.574,98 | |
| 22.661.0001 | Desenvolvimento Sustentavel | 1.128.574,98 | | |
| 26.000.0000 | TRANSPORTE | | | 2.170.324,18 |
| 26.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | 689.000,00 | |
| 26.122.0001 | Gestao do Transporte | 689.000,00 | | |
| 26.782.0000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | 1.481.324,18 | |
| 26.782.0001 | Programa Infraestrutura de Estradas | 1.481.324,18 | | |
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | | | 1.481.033,38 |
| 27.612.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | | 1.481.033,38 | |

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

| 19/12/2016 | | Competência: 2019 | | Página: 038 |
|-------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| CODIGO | TITULOS | PROGRAMA | SUB-FUNÇÃO | FUNÇÃO |
| 27.812.0001 | Esporte e Lazer para Todos | 1.481.033,38 | | |
| 28.000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 1.011.694,68 |
| 28.845.0000 | TRANSFERENCIAS | | 1.011.694,68 | |
| 28.845.0001 | Amortizacao da Dívida Interna | 1.011.694,68 | | |
| 99.000.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | 302.000,87 |
| 99.999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | 302.000,87 | |
| 99.999.0099 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 302.000,87 | | |
| TOTAL: | | 106.000.000,01 | 106.000.000,01 | 103.000.000,01 |

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

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

| 10/12/2018 | | Competência: 2019 | | Fag nº030 |
|-------------|--|-------------------|---------------|---------------|
| CODIGO | TITULOS | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | | | |
| 01.031.0001 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 201.400,00 | 2.220.000,00 |
| 01.031.0001 | Gestao Administrativa do Legislativo | 0,00 | 201.400,00 | 2.220.000,00 |
| 04.000.0000 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.121.0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 12.964.327,30 | 14.568.604,30 |
| 04.121.0001 | Gestao Administrativa | 0,00 | 493.042,85 | 483.042,85 |
| 04.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | 0,00 | 493.042,85 | 483.042,85 |
| 04.122.0001 | Gestao Administrativa | 0,00 | 10.036.195,89 | 11.640.472,77 |
| 04.123.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 13.036.195,89 | 11.640.472,77 |
| 04.123.0001 | Gestao Financeira | 0,00 | 2.445.088,66 | 2.445.088,66 |
| 08.000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | 343.830,55 | 1.669.231,04 | 5.057.540,84 |
| 08.122.0001 | Gestao Administrativa da Ass. Social | 0,00 | 1.593.882,21 | 1.593.882,21 |
| 08.243.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 250.992,08 | 541.920,76 | 1.593.882,21 |
| 08.243.0001 | Programa Cidadania para Todos | 250.992,08 | 541.920,76 | 837.552,19 |
| 08.244.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 82.648,47 | 2.533.426,07 | 837.552,19 |
| 08.244.0001 | Programa Cidadania para Todos | 82.648,47 | 2.533.426,07 | 2.026.076,64 |
| 09.000.0000 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| 09.271.0000 | PREVIDENCIA BASICA | 0,00 | 7.607.078,88 | 7.607.078,88 |
| 09.271.0001 | REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA | 0,00 | 7.607.078,88 | 7.607.078,88 |
| 10.000.0000 | SAUDE | | | |
| 10.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | 102.483,97 | 17.854.175,16 | 17.756.062,13 |
| 10.122.0001 | Gestao Administrativa do SUS | 0,00 | 6.159.072,56 | 6.159.072,56 |
| 10.301.0000 | ATENCAO BASICA | 102.483,97 | 7.964.290,60 | 6.159.072,56 |
| 10.301.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 102.483,97 | 6.774.072,84 | 8.066.704,57 |
| 10.301.0004 | Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada | 0,00 | 795.000,00 | 6.876.556,81 |
| 10.301.0005 | Melhoria da Assistencia Farmacutica | 0,00 | 301.357,76 | 381.957,76 |
| 10.301.0006 | Promocao da Vigilancia em Saude | 0,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| 10.302.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 3.127.000,00 | 3.127.000,00 |
| 10.302.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 0,00 | 675.750,00 | 675.750,00 |
| 10.302.0004 | Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada | 0,00 | 2.451.250,00 | 2.451.250,00 |
| 10.304.0000 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 271.625,00 | 271.625,00 |
| 10.304.0001 | Promocao a Vigilancia em Saude | 0,00 | 271.625,00 | 271.625,00 |
| 10.305.0000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 132.500,00 | 132.500,00 |
| 10.305.0001 | Promocao a Vigilancia em Saude | 0,00 | 132.500,00 | 132.500,00 |
| 12.000.0000 | EDUCACAO | | | |
| 12.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | 0,00 | 37.073.347,14 | 37.180.188,02 |
| 12.122.0001 | Gestao Administrativa da Educacao | 0,00 | 1.225.043,75 | 1.225.043,75 |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.225.043,75 | 1.225.343,75 |
| 12.361.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 0,00 | 30.057.641,78 | 30.028.089,01 |
| 12.361.0002 | Gestao Adm. - Ensino Fundamental | 0,00 | 7.481.408,88 | 7.481.408,88 |
| 12.362.0000 | ENSINO MEDIO | 0,00 | 22.536.132,50 | 22.546.680,13 |
| 12.362.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 0,00 | 295.049,19 | 295.049,19 |
| 12.362.0002 | Gestao Adm. - Ensino Medio | 0,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| 12.364.0000 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 281.789,19 | 281.789,19 |
| 12.364.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 0,00 | 285.961,50 | 285.961,50 |
| 12.364.0001 | Apoio a Centros de Estudos Superiores | 0,00 | 205.301,50 | 285.961,50 |
| 12.365.0000 | EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 205.301,50 | 285.961,50 |
| 12.365.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 0,00 | 3.456.025,21 | 3.501.304,86 |
| 12.365.0002 | Gestao Adm. - Ensino Infantil | 0,00 | 761.875,00 | 761.875,00 |
| 12.366.0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 2.084.760,21 | 2.734.429,86 |
| 12.366.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 0,00 | 1.793.025,71 | 1.844.738,31 |
| 12.366.0002 | Gestao Adm. - EJA | 0,00 | 82.855,88 | 134.565,56 |
| 13.000.0000 | CULTURA | | | |
| 13.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.710.174,75 | 1.710.174,75 |
| 13.122.0001 | Gestao Administrativa da Cultura | 0,00 | 2.346.434,10 | 2.346.434,10 |
| 15.000.0000 | URBANISMO | | | |
| 15.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 234.568,25 | 6.596.800,23 | 6.821.568,48 |
| 15.122.0001 | Gestao Administrativa | 0,00 | 4.052.530,01 | 4.052.530,01 |
| 15.451.0000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 4.052.530,01 | 4.052.530,01 |
| 15.451.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 234.568,25 | 2.544.270,22 | 2.778.838,47 |
| 16.000.0000 | HABITACAO | | | |
| 16.482.0000 | HABITACAO URBANA | 0,00 | 2.544.270,22 | 2.778.838,47 |
| 16.482.0001 | Programa Cidadania para Todos | 0,00 | 1.554.886,26 | 1.554.886,26 |
| 17.000.0000 | SANEAMENTO | | | |
| 17.512.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 44.967,48 | 1.554.886,26 | 1.554.886,26 |
| 17.512.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 44.967,48 | 3.135.097,40 | 3.180.064,88 |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | | | |
| 20.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | 0,00 | 1.543.185,27 | 1.643.185,27 |
| 20.122.0001 | Gestao Administrativa da Agricultura | 0,00 | 1.139.221,48 | 1.139.221,48 |
| 20.608.0000 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 0,00 | 1.139.221,48 | 1.139.221,48 |
| 20.608.0001 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 0,00 | 403.963,79 | 403.963,79 |
| 22.000.0000 | INDUSTRIA | | | |
| 22.681.0000 | Promocao Industrial | 1.128.574,88 | 0,00 | 1.128.574,88 |
| 22.681.0001 | Desenvolvimento Sustentavel | 1.128.574,88 | 0,00 | 1.128.574,88 |
| 26.000.0000 | TRANSPORTE | | | |
| 26.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.401.824,18 | 79.500,00 | 2.170.324,18 |
| 26.122.0001 | Gestao do Transporte | 0,00 | 688.000,00 | 688.000,00 |
| 26.782.0000 | TRANSPORTE RODoviARIO | 0,00 | 688.000,00 | 688.000,00 |
| 26.782.0001 | Programa Infraestrutura de Estradas | 1.401.824,18 | 79.500,00 | 1.481.324,18 |
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.812.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | 1.481.033,38 | 0,00 | 1.481.033,38 |
| 27.812.0001 | DESPORTO COMUNITARIO | 1.481.033,38 | 0,00 | 1.481.033,38 |

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página 040

| CODIGO | TITULOS | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 27.812.0031 | Esporte e Lazer para Todos | 1.481.033,38 | 0,00 | 1.481.033,38 |
| 28.000.0030 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.011.694,68 | 1.011.694,68 |
| 28.845.0009 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 1.011.694,68 | 1.011.694,68 |
| 29.845.0001 | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 1.011.694,68 | 1.011.694,68 |
| 99.500.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 362.080,87 |
| 99.599.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 362.080,87 |
| 99.599.0999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 362.080,87 |
| TOTAL: | | 4.737.082,77 | 97.126.340,48 | 108.033.000,01 |

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

| 19/12/2015 | | Competência: 2019 | | Página: 041 |
|-------------|---|-------------------|--------------|---------------|
| CODIGO | TITULOS | CORRENTE | CAPITAL | TOTAL |
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | 2.103.400,00 | 116.600,00 | 2.220.000,00 |
| 01.031.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.103.400,00 | 116.600,00 | 2.220.000,00 |
| 01.031.0001 | Gestão Administrativa do Legislativo | 2.103.400,00 | 116.600,00 | 2.220.000,00 |
| 04.000.0000 | ADMINISTRAÇÃO | 12.474.000,87 | 2.003.723,51 | 14.588.004,38 |
| 04.121.0000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 405.055,97 | 17.988,03 | 483.042,55 |
| 04.121.0001 | Gestão Administrativa | 405.055,97 | 17.988,03 | 483.042,55 |
| 04.122.0000 | Gestão Adm. do Orgão | 9.819.942,20 | 2.020.530,48 | 11.640.472,77 |
| 04.122.0001 | Gestão Administrativa | 9.819.942,20 | 2.020.530,48 | 11.640.472,77 |
| 04.123.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.389.882,81 | 55.208,05 | 2.445.088,66 |
| 04.123.0001 | Gestão Financeira | 2.389.882,81 | 55.208,05 | 2.445.088,66 |
| 08.000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.017.888,20 | 1.039.882,74 | 5.057.540,94 |
| 08.122.0000 | Gestão Adm. do Orgão | 1.176.744,43 | 417.137,78 | 1.593.882,21 |
| 08.122.0001 | Gestão Administrativa de Assesl. Social | 1.176.744,43 | 417.137,78 | 1.593.882,21 |
| 08.243.0000 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 752.889,46 | 84.892,73 | 837.562,19 |
| 08.243.0001 | Programa Cidadania para Todos | 752.889,46 | 84.892,73 | 837.562,19 |
| 08.244.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 2.088.254,31 | 537.822,23 | 2.626.076,54 |
| 08.244.0001 | Programa Cidadania para Todos | 2.088.254,31 | 537.822,23 | 2.626.076,54 |
| 09.000.0000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 7.528.721,45 | 14.107,43 | 7.542.828,88 |
| 09.271.0000 | PREVIDENCIA BASICA | 7.528.721,45 | 14.107,43 | 7.542.828,88 |
| 09.271.0001 | REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA | 7.528.721,45 | 14.107,43 | 7.542.828,88 |
| 10.000.0000 | SAUDE | 14.916.450,21 | 2.841.511,92 | 17.758.062,13 |
| 10.122.0000 | Gestão Adm. do Orgão | 6.317.950,82 | 841.121,84 | 6.159.072,56 |
| 10.122.0001 | Gestão Administrativa do SUS | 6.317.950,82 | 841.121,84 | 6.159.072,56 |
| 10.301.0000 | ATENCAO BASICA | 6.108.774,59 | 1.957.958,89 | 8.066.764,57 |
| 10.301.0001 | Saúde de Qualidade para Todos | 4.925.191,89 | 1.051.364,98 | 6.376.556,81 |
| 10.301.0004 | Fortalecimento da Atenção Básica e Especializ | 788.375,00 | 6.626,00 | 785.000,00 |
| 10.301.0005 | Melhoria da Assistência Farmacêutica | 381.957,76 | 0,00 | 381.957,76 |
| 10.301.0006 | Promocão da Vigilância em Saúde | 13.250,00 | 0,00 | 13.250,00 |
| 10.302.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.089.575,00 | 38.426,00 | 3.127.600,00 |
| 10.302.0001 | Saúde de Qualidade para Todos | 649.250,00 | 26.500,00 | 675.750,00 |
| 10.302.0004 | Fortalecimento da Atenção Básica e Especializ | 2.439.325,00 | 11.926,00 | 2.451.250,00 |
| 10.304.0000 | VIGILANCIA SANITARIA | 271.625,00 | 0,00 | 271.625,00 |
| 10.304.0001 | Promocão a Vigilância em Saúde | 271.625,00 | 0,00 | 271.625,00 |
| 10.305.0000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 129.625,00 | 3.975,00 | 132.500,00 |
| 10.305.0001 | Promocão a Vigilância em Saúde | 129.625,00 | 3.975,00 | 132.500,00 |
| 12.000.0000 | EDUCACAO | 29.557.810,30 | 7.022.059,23 | 37.190.166,62 |
| 12.122.0000 | Gestão Adm. do Orgão | 817.556,02 | 407.487,73 | 1.225.043,75 |
| 12.122.0001 | Gestão Administrativa de Educação | 817.556,02 | 407.487,73 | 1.225.043,75 |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 23.798.482,78 | 6.229.620,23 | 30.028.069,01 |
| 12.361.0001 | Programa Educação de Qualidade para Todos | 1.369.394,73 | 6.082.024,15 | 7.481.405,50 |
| 12.361.0002 | Gestão Adm. - Ensino Fundamental | 22.399.078,05 | 147.602,08 | 22.546.680,13 |
| 12.362.0000 | ENSINO MEDIO | 179.440,57 | 115.608,82 | 295.049,19 |
| 12.362.0001 | Programa Educação de Qualidade para Todos | 13.280,00 | 0,00 | 13.280,00 |
| 12.362.0002 | Gestão Adm. - Ensino Médio | 166.160,57 | 115.608,82 | 281.769,19 |
| 12.364.0000 | ENSINO SUPERIOR | 285.881,50 | 0,00 | 285.881,50 |
| 12.364.0001 | Programa Educação de Qualidade para Todos | 285.881,50 | 0,00 | 285.881,50 |
| 12.364.0001 | Apoio a Centros de Estudos Superiores | 285.881,50 | 0,00 | 285.881,50 |
| 12.365.0000 | EDUCACAO INFANTIL | 2.598.147,74 | 803.157,12 | 3.501.304,86 |
| 12.365.0001 | Programa Educação de Qualidade para Todos | 89.375,00 | 652.500,00 | 781.875,00 |
| 12.365.0002 | Gestão Adm. - Ensino Infantil | 2.598.772,74 | 140.657,12 | 2.739.429,86 |
| 12.366.0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 1.776.049,79 | 60.088,53 | 1.844.736,31 |
| 12.366.0001 | Programa Educação de Qualidade para Todos | 130.426,56 | 4.137,00 | 134.563,56 |
| 12.366.0002 | Gestão Adm. - EJA | 1.647.623,22 | 62.551,53 | 1.710.174,75 |
| 13.000.0000 | CULTURA | 2.314.181,85 | 32.252,25 | 2.346.434,10 |
| 13.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.314.181,85 | 32.252,25 | 2.346.434,10 |
| 13.122.0001 | Gestão Administrativa da Cultura | 2.314.181,85 | 32.252,25 | 2.346.434,10 |
| 15.000.0000 | URBANISMO | 4.233.826,28 | 2.600.740,20 | 6.831.360,48 |
| 15.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.937.230,02 | 115.299,99 | 4.052.530,01 |
| 15.122.0001 | Gestão Administrativa | 3.937.230,02 | 115.299,99 | 4.052.530,01 |
| 15.451.0000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 293.396,26 | 2.485.440,21 | 2.778.836,47 |
| 15.451.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 293.396,26 | 2.485.440,21 | 2.778.836,47 |
| 16.000.0000 | HABITACAO | 4.468,00 | 1.550.399,26 | 1.554.866,26 |
| 16.402.0000 | HABITACAO URBANA | 4.468,00 | 1.550.399,26 | 1.554.866,26 |
| 16.402.0001 | Programa Cidadania para Todos | 4.468,00 | 1.550.399,26 | 1.554.866,26 |
| 17.000.0000 | SANEAMENTO | 0,00 | 3.180.064,86 | 3.180.064,86 |
| 17.512.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 3.180.064,86 | 3.180.064,86 |
| 17.512.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 0,00 | 3.180.064,86 | 3.180.064,86 |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | 1.100.685,28 | 442.499,89 | 1.543.185,27 |
| 20.122.0000 | Gestão Adm. do Orgão | 1.100.685,28 | 38.536,20 | 1.139.221,48 |
| 20.122.0001 | Gestão Administrativa da Agricultura | 1.100.685,28 | 38.536,20 | 1.139.221,48 |
| 20.608.0000 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 0,00 | 403.963,79 | 403.963,79 |
| 20.609.0000 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 0,00 | 403.963,79 | 403.963,79 |
| 22.000.0000 | INDUSTRIA | 0,00 | 1.128.574,98 | 1.128.574,98 |
| 22.661.0000 | Promocao Industrial | 0,00 | 1.128.574,98 | 1,128.574,98 |
| 22.661.0001 | Desenvolvimento Sustentavel | 0,00 | 1,128.574,98 | 1,128.574,98 |
| 26.000.0000 | TRANSPORTE | 732.485,74 | 1,437.836,44 | 2.170.324,18 |
| 26.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 536.000,00 | 53.000,00 | 688.000,00 |
| 26.122.0001 | Gestão de Transporte | 536.000,00 | 53.000,00 | 688.000,00 |
| 26.782.0000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 98.485,74 | 1.384.836,44 | 1.481.324,18 |
| 26.782.0001 | Programa Infraestrutura de Estradas | 98.485,74 | 1.384.836,44 | 1.481.324,18 |
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | 6.701,98 | 1.474.331,40 | 1.481.033,38 |
| 27.812.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | 6.701,98 | 1.474.331,40 | 1.481.033,38 |

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

18/12/2018

Competência:2019

Página:042

| CODIGO | TITULOS | CORRENTE | CAPITAL | TOTAL |
|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 27.812.0001 | Esporte e Lazer para Todos | 6.701,98 | 1.474.331,40 | 1.481.033,38 |
| 28.630.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 173.412,92 | 838.281,76 | 1.011.694,68 |
| 28.845.0000 | TRANSFERENCIAS | 173.412,92 | 838.281,76 | 1.011.694,68 |
| 28.846.0001 | Amortização da Dívida Interna | 173.412,92 | 838.281,76 | 1.011.694,68 |
| TOTAL: | | 78.558.523,17 | 26.413.145,97 | 105.571.669,14 |

Nota: Não se inclui a Reserva do Contingencia.

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

18/12/2015

Competência: 2019

Página:043

| CODIGO | TITULOS | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | | | |
| 01.031.0000 | ACAO LEGISLATIVA | 2.220.000,00 | 0,00 | 2.220.000,00 |
| 01.031.0001 | Gestao Adm. Instraliva do Legislativo | 2.220.000,00 | 0,00 | 2.220.000,00 |
| 04.000.0000 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.121.0000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.250.415,61 | 218.158,77 | 14.568.574,38 |
| 04.121.0001 | Gestao Administrativa | 483.042,95 | 0,00 | 483.042,95 |
| 04.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | 483.042,95 | 0,00 | 483.042,95 |
| 04.123.0000 | Gestao Adm. Instraliva | 11.427.877,89 | 212.594,78 | 11.640.472,77 |
| 04.123.0001 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 11.427.877,89 | 212.594,78 | 11.640.472,77 |
| 04.123.0001 | Gestao Financeira | 2.439.524,87 | 5.553,39 | 2.445.078,26 |
| 08.000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 2.439.524,87 | 5.553,39 | 2.445.078,26 |
| 08.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | 3.647.753,20 | 1.409.787,05 | 5.057.540,25 |
| 08.122.0001 | Gestao Administrativa de Assist.Social | 1.295.640,53 | 298.241,50 | 1.593.882,21 |
| 08.243.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 1.295.640,53 | 298.241,50 | 1.593.882,21 |
| 08.243.0001 | Programa Cidadania para Todos | 691.832,19 | 145.750,00 | 837.582,19 |
| 08.244.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 691.832,19 | 145.750,00 | 837.582,19 |
| 08.244.0001 | Programa Cidadania para Todos | 1.660.280,27 | 965.795,27 | 2.626.075,54 |
| 09.000.0000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.660.280,27 | 965.795,27 | 2.626.075,54 |
| 09.271.0000 | PREVIDENCIA BASICA | 0,00 | 7.607.078,89 | 7.607.078,89 |
| 09.271.0001 | REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA | 0,00 | 7.607.078,89 | 7.607.078,89 |
| 10.000.0000 | SAUDE | | | |
| 10.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | 1.843.377,46 | 15.012.584,65 | 17.755.962,13 |
| 10.122.0001 | Gestao Administrativa do SUS | 1.000,00 | 6.159.072,56 | 6.159.072,56 |
| 10.301.0000 | ATENCAO BASICA | 1.000,00 | 6.159.072,56 | 6.159.072,56 |
| 10.301.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 1.843.377,46 | 6.223.387,59 | 8.066.765,05 |
| 10.301.0004 | Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada | 1.843.377,46 | 5.533.179,33 | 6.876.556,81 |
| 10.301.0005 | Melhoria da Assistencia Farmaceutica | 0,00 | 795.000,00 | 795.000,00 |
| 10.301.0006 | Promocao da Vigilancia em Saude | 0,00 | 301.957,76 | 301.957,76 |
| 10.302.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| 10.302.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 0,00 | 3.127.000,00 | 3.127.000,00 |
| 10.302.0004 | Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada | 0,00 | 676.750,00 | 676.750,00 |
| 10.304.0000 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 2.451.250,00 | 2.451.250,00 |
| 10.304.0003 | Promocao a Vigilancia em Saude | 0,00 | 271.625,00 | 271.625,00 |
| 10.305.0000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 271.625,00 | 271.625,00 |
| 10.305.0006 | Promocao a Vigilancia em Saude | 0,00 | 132.500,00 | 132.500,00 |
| 12.000.0000 | EDUCACAO | | | |
| 12.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | 2.985.851,50 | 34.194.226,12 | 37.180.077,62 |
| 12.122.0001 | Gestao Administrativa da Educacao | 0,00 | 1.223.043,75 | 1.223.043,75 |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.223.043,75 | 1.223.043,75 |
| 12.361.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 1.987.500,00 | 28.041.680,07 | 30.029.180,07 |
| 12.361.0002 | Gestao Adm. - Ensino Fundamental | 1.987.500,00 | 5.489.908,68 | 7.477.408,68 |
| 12.362.0000 | ENSINO MEDIO | 0,00 | 22.546.680,13 | 22.546.680,13 |
| 12.362.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 50.000,00 | 215.049,19 | 265.049,19 |
| 12.362.0002 | Gestao Adm. - Ensino Medio | 0,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| 12.364.0000 | ENSINO SUPERIOR | 50.000,00 | 231.799,19 | 281.799,19 |
| 12.364.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 285.961,52 | 0,00 | 285.961,52 |
| 12.364.0001 | Apoio a Centros de Estudos Superiores | 285.961,52 | 0,00 | 285.961,52 |
| 12.365.0000 | EDUCACAO INFANTIL | 285.961,52 | 0,00 | 285.961,52 |
| 12.365.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 662.500,00 | 2.838.804,80 | 3.501.304,80 |
| 12.365.0002 | Gestao Adm. - Ensino Infantil | 662.500,00 | 99.375,00 | 761.875,00 |
| 12.366.0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 2.739.429,86 | 2.739.429,86 |
| 12.366.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todos | 0,00 | 1.844.736,31 | 1.844.736,31 |
| 12.368.0000 | Gestao Adm. - EJA | 0,00 | 134.553,56 | 134.553,56 |
| 13.000.0000 | CULTURA | | | |
| 13.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.724.984,00 | 621.450,10 | 2.346.434,10 |
| 13.122.0001 | Gestao Administrativa da Cultura | 1.724.984,00 | 621.450,10 | 2.346.434,10 |
| 15.000.0000 | URBANISMO | | | |
| 15.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 6.825.355,65 | 5.010,42 | 6.830.366,07 |
| 15.122.0001 | Gestao Administrativa | 4.047.519,59 | 5.010,42 | 4.052.530,01 |
| 15.451.0000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.047.519,59 | 5.010,42 | 4.052.530,01 |
| 15.451.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 2.778.838,47 | 0,00 | 2.778.838,47 |
| 16.000.0000 | HABITACAO | 2.778.838,47 | 0,00 | 2.778.838,47 |
| 16.462.0000 | HABITACAO URBANA | 1.554.866,26 | 0,00 | 1.554.866,26 |
| 16.462.0001 | Programa Cidadania para Todos | 1.554.866,26 | 0,00 | 1.554.866,26 |
| 17.000.0000 | SANEAMENTO | | | |
| 17.512.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 380.064,86 | 2.800.000,00 | 3.180.064,86 |
| 17.512.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 380.064,86 | 2.800.000,00 | 3.180.064,86 |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | | | |
| 20.122.0000 | Gestao Adm. do Orgao | 1.406.112,87 | 77.072,40 | 1.483.185,27 |
| 20.122.0001 | Gestao Administrativa da Agricultura | 1.139.221,48 | 0,00 | 1.139.221,48 |
| 20.609.0000 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 1.139.221,48 | 0,00 | 1.139.221,48 |
| 20.609.0001 | PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 326.891,39 | 77.072,40 | 403.963,79 |
| 22.000.0000 | INDUSTRIA | 326.891,39 | 77.072,40 | 403.963,79 |
| 22.801.0000 | Promocao Industrial | 301.173,97 | 827.401,01 | 1.128.574,98 |
| 22.801.0001 | Desenvolvimento Sustentavel | 301.173,97 | 827.401,01 | 1.128.574,98 |
| 26.000.0000 | TRANSPORTE | | | |
| 26.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.080.824,18 | 79.500,00 | 2.160.324,18 |
| 26.122.0001 | Gestao do Transporte | 689.000,00 | 0,00 | 689.000,00 |
| 26.782.0000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 689.000,00 | 0,00 | 689.000,00 |
| 26.782.0001 | Programa Infraestrutura de Estradas | 1.401.824,18 | 79.500,00 | 1.481.324,18 |
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | 1.401.824,18 | 79.500,00 | 1.481.324,18 |
| 27.812.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | 446.782,12 | 1.034.261,28 | 1.481.043,40 |
| | | 446.782,12 | 1.034.261,28 | 1.481.043,40 |

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

19/12/2018

Competência: 2019

Página: 044

| CODIGO | TITULOS | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 27.812.0001 | Esporte e Lazer para Todos | 446.782,12 | 1.034.251,26 | 1.481.033,38 |
| 28.000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.011.694,68 | 0,00 | 1.011.694,68 |
| 28.845.0000 | TRANSFERENCIAS | 1.011.694,68 | 0,00 | 1.011.694,68 |
| 28.845.0000 | Ancientação da Dívida Interna | 1.011.694,68 | 0,00 | 1.011.694,68 |
| 99.200.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 362.080,87 | 0,00 | 362.080,87 |
| 99.299.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 362.080,87 | 0,00 | 362.080,87 |
| TOTAL: | | 41.213.479,55 | 84.788.520,46 | 106.002.000,01 |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000161

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

| 19122040 | Competência: 2019 | Pág. nº: 046 |
|------------------|---|----------------|
| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR PREVISTO |
| 10.482.00011.001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 1.054.866,26 |
| 26.782.00011.002 | CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ONIBUS | 341.062,38 |
| 04.122.00011.003 | CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO | 0,00 |
| 15.451.00011.003 | CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO | 1.347.339,84 |
| 15.451.00011.004 | CONSTRUCAO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE | 55.849,89 |
| 08.244.00011.005 | CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 524.672,23 |
| 26.782.00011.006 | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | 1.140.641,80 |
| 16.451.00011.007 | CONSTRUCAO DE PRACAS | 141.880,15 |
| 16.451.00011.008 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 616.551,84 |
| 17.512.00011.009 | CONSTRUCAO DE ANEL RODOVIARIO | 3.135.037,40 |
| 20.660.00011.010 | CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA | 403.963,70 |
| 27.812.00011.011 | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE | 1.487.033,36 |
| 15.451.00011.012 | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E DEMAIS VIAS | 647.398,25 |
| 22.081.00011.013 | CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 1.128.074,08 |
| 12.361.00011.014 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | 8.027.809,15 |
| 10.301.00011.015 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | 1.843.377,48 |
| 17.512.00011.016 | IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 46.967,46 |
| 13.122.00011.017 | INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS | 958.649,14 |
| 12.365.00011.018 | CONSTRUCAO DE CRECHES | 662.503,00 |
| 04.122.00011.019 | CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | 1.500.000,00 |
| 12.361.00011.020 | APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS | 53.600,00 |
| 09.244.00011.021 | ADQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 250.000,00 |
| 01.031.00012.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 2.220.000,00 |
| 04.122.00012.002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 2.140.293,51 |
| 04.122.00012.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAME | 5.711.101,33 |
| 04.123.00012.004 | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DA FAZENDA | 2.445.058,66 |
| 12.122.00012.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 902.029,73 |
| 10.122.00012.006 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 5.580.175,01 |
| 08.122.00012.007 | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.206.286,12 |
| 20.122.00012.008 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1.130.221,48 |
| 15.122.00012.009 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 3.268.125,55 |
| 04.121.00012.010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 483.042,95 |
| 13.122.00012.011 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTIL E TURISMO | 298.134,43 |
| 10.122.00012.013 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 170.571,00 |
| 08.122.00012.014 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | 344.033,36 |
| 12.122.00012.015 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 201.481,87 |
| 09.243.00012.016 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 297.110,30 |
| 09.271.00012.017 | MANUTENCAO DO RPPS | 466.320,08 |
| 26.122.00012.018 | MANUTENCAO DA SMTT | 689.000,00 |
| 10.301.00013.001 | PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO | 1.126.250,00 |
| 10.301.00013.002 | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE = ACS | 205.000,00 |

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

19/12/2018

Competência:2019

Página:146

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR PREVISTO |
|------------------|--|----------------|
| 10.301.00013.003 | PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB | 397.600,00 |
| 10.301.00013.004 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA = PSF | 1.593.000,00 |
| 10.304.00063.005 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE = | 00.250,00 |
| 10.305.00063.006 | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS | 192.500,00 |
| 10.301.00013.007 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA = PARCELAS | 0,00 |
| 10.301.00053.007 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 381.657,76 |
| 10.304.00063.008 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 96 - VIGILANCIA EM SAUDE | 106.000,00 |
| 10.301.00013.009 | PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE = PMAQ I+R+P=PMQ-SM | 927.500,00 |
| 10.303.00043.010 | CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSSOCIAL | 0,00 |
| 10.302.00043.011 | TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL | 1.987.600,00 |
| 10.302.00043.012 | TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO = TFO | 188.750,00 |
| 10.304.00063.013 | PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE = PVVS | 53.000,00 |
| 10.304.00063.014 | INC. AS ACOES DE VIG. E PREVENCAO DE CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE " | 46.375,00 |
| 10.301.00013.016 | OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S. | 57.604,33 |
| 10.302.00013.016 | TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL = RSMEM | 662.000,00 |
| 10.301.00063.017 | FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACS 5 - VI | 13.250,00 |
| 10.302.00013.018 | REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNICIPAL = REDEF | 13.250,00 |
| 10.301.00043.023 | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA = NASF | 795.000,00 |
| 10.302.00043.024 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA MUNICIPAL = CEO | 255.000,00 |
| 10.301.00013.025 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR = ACS 96 POR CENTO | 662.600,00 |
| 10.122.00013.026 | INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE = C | 26.500,00 |
| 10.301.00013.027 | TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG | 6.624,00 |
| 12.361.00024.001 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | 13.197.000,00 |
| 12.361.00024.002 | FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | 9.009.649,34 |
| 12.365.00024.003 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60% | 1.798.750,00 |
| 12.365.00024.004 | FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40% | 844.426,90 |
| 12.366.00024.005 | FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60% | 914.250,00 |
| 12.366.00024.006 | FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% | 785.824,75 |
| 12.361.00015.001 | PDEE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 0.334,73 |
| 12.366.00015.002 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 65.063,58 |
| 12.361.00015.003 | (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 530.000,00 |
| 12.365.00015.004 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | 79.600,00 |
| 12.361.00015.005 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR | 106.000,00 |
| 12.361.00015.006 | PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 483.750,00 |
| 12.361.00015.007 | PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - ANIMAIS EDUCACAO | 132.600,00 |
| 12.366.00015.008 | PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | 78.900,00 |
| 12.365.00015.009 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | 19.875,00 |
| 12.362.00015.010 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | 13.250,00 |
| 12.361.00015.011 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 139.125,00 |
| 04.122.00016.001 | MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE | 387.607,55 |
| 04.122.00016.002 | MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | 172.460,90 |

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

10/12/2019

Competência: 2019

Página: 047

| CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR PREVISTO |
|------------------|---|----------------|
| 12.362.00026.003 | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | 281.739,10 |
| 12.365.00026.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 106.252,56 |
| 12.361.00026.005 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 240.031,79 |
| 13.122.00016.006 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | 1.094.851,53 |
| 04.122.00016.007 | MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES | 73.746,62 |
| 15.122.00016.008 | MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS | 97.866,83 |
| 15.122.00016.009 | MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS | 118.763,10 |
| 15.122.00016.010 | MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | 118.964,99 |
| 15.122.00016.011 | MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO | 93.950,41 |
| 15.122.00016.012 | MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAIS | 457.270,53 |
| 04.122.00016.013 | MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS | 277.414,63 |
| 10.122.00016.014 | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | 367.667,76 |
| 04.122.00016.015 | MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS | 53.000,00 |
| 04.122.00016.016 | MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | 2.2.594,78 |
| 04.122.00016.017 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | 596.492,20 |
| 08.243.00016.018 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 143.750,72 |
| 10.122.00016.019 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 30.150,79 |
| 08.122.00016.020 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | 10.998,90 |
| 12.122.00016.021 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 22.339,65 |
| 12.122.00016.022 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 19.212,30 |
| 08.122.00016.023 | MANUTENCAO DO CMDOCA - CONSELHO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE | 24.573,84 |
| 04.122.00016.024 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 204.610,73 |
| 04.122.00016.027 | MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 144.795,22 |
| 04.122.00016.028 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO | 76.047,22 |
| 12.364.00016.029 | APOIO A ESTUDANTES PARA CURSOS EM UNIVERSIDADES | 285.961,50 |
| 08.243.00017.001 | COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 187.182,61 |
| 08.243.00017.002 | COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 45.245,84 |
| 08.244.00017.003 | BLOCO DE GESTAO - G-PUIF | 212.000,00 |
| 08.244.00017.004 | COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | 186.730,00 |
| 08.244.00017.005 | MANUTENCAO DO PBF-QUESTIONARIO | 5.171,27 |
| 08.244.00017.006 | MANUTENCAO DO PAIFCRAS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA | 67.477,20 |
| 08.243.00017.008 | PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONAL DO | 124.305,63 |
| 08.244.00017.010 | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 815.105,84 |
| 08.244.00017.011 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 132.500,00 |
| 08.122.00017.012 | CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DE ASS. SOCIAL | 0,00 |
| 08.244.00017.012 | CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DE ASS. SOCIAL | 0,00 |
| 08.244.00017.014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS | 53.000,00 |
| 08.244.00017.015 | COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 397.500,00 |
| 28.845.00010.001 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | 351.480,30 |
| 28.845.00010.002 | PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS | 192.681,01 |
| 28.845.00019.003 | PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS | 467.633,29 |

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

18/12/2018

Competência: 2019

Página: 018

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR PREVISTO |
|------------------|--------------------------------------|----------------|
| 09.271.00019.004 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 7.141.750,00 |
| 99.930.09999.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 362.000,67 |
| TOTAL | | 106.000.003,31 |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12307630000181

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:001

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 0100 - Câmara Municipal | | | |
| 01.0.00.01.001.00012.001 - 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 | 604.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 201.400,30 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diaristas - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 27.146,82 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 23.004,40 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 27.146,82 |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 155.345,24 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 28.819,33 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 54.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.467,90 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 816.416,31 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 31.600,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 2.220.000,00 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 2.220.000,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0200 - Gabinete do Prefeito | | | |
| 02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 200.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.200.000,00 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 51.913,16 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 17.205,77 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diaristas - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 175.147,08 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 116.270,80 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 26.079,91 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.076,37 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 183.377,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 137.281,52 |
| SUB-TOTAL: | | | 2.140.293,51 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 2.140.293,51 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0200 - Controladoria Geral do Município | | | |
| 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 | 133.896,94 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diaristas - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.050,96 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.077,17 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.109,92 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.109,92 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.330,82 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 280.753,41 |
| SUB-TOTAL: | | | 474.364,14 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 474.364,14 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0200 - Procuradoria | | | |
| 02.0300.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | | | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.955,28 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 53.950,70 |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 154.144,82 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diaristas - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.829,73 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 10.019,86 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.012,43 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 18.624,92 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.268,11 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.860,73 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.955,61 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.169,63 |
| SUB-TOTAL: | | | 326.738,87 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 326.738,87 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0200 - Assessoria e Comunicação | | | |
| 02.0600.04.122.00015.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACESSORIA E COMUNICACAO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 17.998,98 |
| SUB-TOTAL: | | | 17.998,98 |

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

| 30/10/2016 | | Competência: 2019 | | Página: 302 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 0200 - Assessoria e Comunicação | | | | |
| 02.0600.04.122.00018.028 - 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 | | 3.159,91 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 3.597,41 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 3.597,41 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 44.867,46 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 2.698,03 |
| SUB-TOTAL: | | | | 76.047,22 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | | 76.047,22 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 0200 - Gabinete do Vice-Prefeito | | | | |
| 02.0700.04.122.00018.027 - 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 | | 107.521,88 |
| 3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 8.993,49 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 8.993,49 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 8.893,49 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 3.597,41 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 3.597,41 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 2.698,03 |
| SUB-TOTAL: | | | | 144.795,22 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | | 144.795,22 |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | |
| 0300 - Secretaria de Administração e Planejamento | | | | |
| 03.0100.04.122.00018.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contribuição por tempo de serviço | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 582.000,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 2.650,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 2.000.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 530.000,00 |
| 3.1.9.0.81.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 124.038,85 |
| 3.1.9.0.82.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 24.791,11 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 445.260,00 |
| 3.3.3.0.41.00.00.00.0000 | Contribuição | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 5.360,00 |
| 3.3.6.0.41.00.00.00.0000 | Contribuição | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 12.342,75 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 33.125,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 344.500,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 31.528,87 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 34.893,58 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 463.750,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 927.500,00 |
| 3.3.9.0.81.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 39.000,00 |
| 3.3.9.0.82.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 16.764,87 |
| 3.3.9.0.83.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 26.500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 26.500,00 |
| 5.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 38.536,20 |
| SUB-TOTAL: | | | | 77.072,40 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | | 5.788.173,73 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | | 5.788.173,73 |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | |
| 0300 - Depto de Recursos Humanos | | | | |
| 03.0200.04.122.00018.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 32.711,08 |
| 3.1.9.0.82.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 19.824,82 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 743,48 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 18.260,11 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 1.982,45 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 495,83 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 7.707,26 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 7.707,26 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 4.955,28 |
| SUB-TOTAL: | | | | 95.396,50 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | | 95.396,50 |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207538/00161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| 30/09/2018 | | Competência: 2019 | | Página:003 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO | |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | |
| U200 - 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 | | 35.073,96 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 7.194,79 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 1.798,70 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 5.893,49 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 1.798,70 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 8.893,49 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 8.893,49 |
| SUB-TOTAL: | | | | 73.746,82 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | | 73.746,82 |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | |
| U400 - Depto de Setor de Compras | | | | |
| 03.0400.04.122.00016.015 - MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 13.250,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 39.760,00 |
| SUB-TOTAL: | | | | 53.000,00 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | | 53.000,00 |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | |
| U500 - 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 | | 67.894,30 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0020.00.000 - MDE | | 9.634,06 |
| 3.1.9.0.32.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0020.00.000 - MDE | | 19.824,92 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0020.00.000 - MDE | | 991,33 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | | 16.414,48 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | | 4.956,28 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | | 24.781,11 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0020.00.000 - MDE | | 991,33 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0020.00.000 - MDE | | 5.853,62 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 - MDE | | 74.343,36 |
| SUB-TOTAL: | | | | 212.594,78 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | | 212.594,78 |
| U4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | |
| U100 - 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 | | 56.030,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 1.000.000,00 |
| 3.1.9.0.32.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 991,33 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 212.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 991,33 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 154.144,82 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 80.917,97 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 112.386,03 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 168.599,34 |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 264.144,82 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 385.052,02 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0083.00.000 - CIDR | | 1.325,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 2000.00.000 - Convenios | | 4.238,89 |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 14.098,73 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 9.012,43 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 10.600,00 |
| 4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | Salencias Judiciais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 44.606,08 |
| SUB-TOTAL: | | | | 2.445.098,88 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | |
| U100 - 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 | | 77.072,40 |
| 4.8.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | | 274.407,90 |
| SUB-TOTAL: | | | | 351.480,30 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.º 12207536000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/06/2018

Competência: 2018

Pág. nº 004

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal da Fazenda | | | |
| 01.0100.28.845.0001.6.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS | | | |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 192.681,01 |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SIDIVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 96.340,52 |
| SUB-TOTAL: | | | 649.001,91 |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal da Fazenda | | | |
| 04.0100.28.845.0010.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS | | | |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 371.192,77 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 138.720,31 |
| SUB-TOTAL: | | | 509.923,08 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 3.595.013,65 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 0300 - Departamento de Contabilidade | | | |
| 04.0300.04.122.0001.6.004 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 23.121,73 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 8.912,43 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.781,11 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 39.985,24 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 116.606,52 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.288,11 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 26.500,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 249.177,24 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 249.177,24 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura | | | |
| 08.0100.20.422.0001.2.003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 3.1.9.0.34.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 200.000,00 |
| 3.1.9.0.31.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 800.000,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 23.121,73 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 981,33 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 29.737,34 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.478,11 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.478,11 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.478,11 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.824,82 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.060,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 493,63 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 30.530,20 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.138.221,48 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura | | | |
| 08.0100.20.608.0001.11.010 - CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 15.734,07 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 13.486,36 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 15.734,07 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 281.935,68 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2005.00.000 - Convênio | 77.072,40 |
| SUB-TOTAL: | | | 403.963,79 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 1.543.185,27 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.04.122.0001.1.010 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.590.500,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.590.500,00 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000101

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência: 2019

Página 005

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORÇAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.10.351.00011.015 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | |
| 4.4.9.0.30.00.03.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 22.339,82 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 22.339,82 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.798.697,84 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.843.377,48 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.11.03.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.517.681,01 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 35.536,20 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 778.108,02 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.956,28 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 48.532,24 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 682.324,92 |
| 3.3.9.0.52.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.956,28 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.30.00.03.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 11.169,92 |
| SUB-TOTAL: | | | 5.217.255,47 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.15.451.00011.003 - CALÇAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO | | | |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 11.169,92 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.325.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.336.169,92 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.15.451.00011.004 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 55.049,59 |
| SUB-TOTAL: | | | 55.049,59 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.15.451.00011.007 - CONSTRUÇÃO DE PIÇAGAS | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 11.169,92 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 11.169,92 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 89.369,31 |
| SUB-TOTAL: | | | 111.699,15 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.15.451.00011.012 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E DEMAIS VIAS | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 111.669,13 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 111.669,13 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 424.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 647.338,26 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | |
| 09.0100.16.482.00011.001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.117,01 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.117,01 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.233,98 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.325.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Despesa de Exercícios Anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 |
| 4.5.9.0.01.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 223.398,26 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.054.866,26 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 QDU - Quadro Detalhamento Despesa - Item 2j Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

| 30002016 | | Competência: 2019 | | Página:006 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO | |
| 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 | 134.039,95 | |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 201.053,46 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2000.09.000 - Convênios | 2.800.000,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 3.135.097,40 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | | |
| 09.0100.17.512.00011.018 - 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 | 44.957,46 | |
| SUB-TOTAL: | | | 44.957,46 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | | |
| 09.0100.22.661.00011.013 - CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 21.339,82 | |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.169,92 | |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.169,92 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2000.09.000 - Convênios | 627.401,01 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 256.194,31 | |
| SUB-TOTAL: | | | 1.120.574,98 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | | |
| 09.0100.27.512.00011.011 - 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 | 4.467,96 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.117,01 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.117,01 | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.169,92 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 384.230,55 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2000.09.000 - Convênios | 1.034.251,26 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 44.679,87 | |
| SUB-TOTAL: | | | 1.401.033,36 | |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 10.146.329,34 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0200 - Superintendencia de Servicos Urbanos | | | | |
| 09.0200.15.122.00016.000 - 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 | 38.536,20 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 10.903,74 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 247,09 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.470,11 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.459,34 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 991,33 | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 247,59 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 981,33 | |
| SUB-TOTAL: | | | 57.865,89 | |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 57.865,89 | |
| 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 | 38.536,20 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.707,28 | |
| 3.1.9.0.32.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 899,35 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.781,11 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 495,63 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.268,11 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.781,11 | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.790,70 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 495,63 | |
| SUB-TOTAL: | | | 118.763,10 | |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 118.763,10 | |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO
 C.N.P.J. n.12207838000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/06/2018

Competência:2019

Página:007

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0400 - Diretoria de Iluminação Pública | | | |
| 09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 39.536,20 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS-OPERACÖES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.707,26 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.781,11 |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.958,28 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.478,41 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 493,63 |
| SUB-TOTAL: | | | 118.954,89 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0400 - Diretoria de Iluminação Pública | | | |
| 09.0400.15.451.00011.020 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 33.509,76 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 501.871,96 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.169,92 |
| SUB-TOTAL: | | | 616.551,64 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 735.506,23 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0500 - Superintendência de Manutenção de Estradas Vicinais | | | |
| 09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 288.753,41 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 53.900,70 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Díarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.958,28 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 - Contendas | 5.010,42 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.982,48 |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.781,11 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 57.804,20 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 495,63 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 38.536,20 |
| SUB-TOTAL: | | | 457.270,53 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0500 - Superintendência de Manutenção de Estradas Vicinais | | | |
| 09.0500.26.782.00011.002 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ONIBUS | | | |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.350,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 323.827,50 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.233,98 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.169,92 |
| SUB-TOTAL: | | | 340.682,38 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0500 - Superintendência de Manutenção de Estradas Vicinais | | | |
| 09.0500.26.782.00011.006 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0080.00.000 - CIDE | 6.825,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 33.629,76 |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0080.00.000 - CIDE | 59.020,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.027.832,04 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0080.00.000 - CIDE | 19.875,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.140.641,80 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 1.936.594,71 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 0600 - Diretoria de Abastecimento de Água e Esgoto | | | |
| 09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 38.636,20 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 5.451,85 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.958,28 |
| SUB-TOTAL: | | | 49.046,33 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 QPD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 2: Anexo I-Res.01/2016 TCE-AL

| 30/10/2016 | | Competência: 2016 | | Página: 008 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORÇAMENTARIO | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 0600 - Diretoria de Abastecimento de Água e Esgoto | | | | |
| 09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO | | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.012,43 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.866,73 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.824,92 | |
| SUB-TOTAL: | | | 93.580,41 | |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 93.580,41 | |
| 15 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | | | | |
| 0700 - Secretaria da Indústria e Comércio | | | | |
| 15.0700.04.121.00012.010 - 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 | 154.144,82 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.034,88 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.477,19 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 192.681,01 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.954,16 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 35.983,52 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 8.903,49 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | ADQUISICAO DE IMOVEIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 8.693,40 | |
| SUB-TOTAL: | | | 483.042,95 | |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 483.042,95 | |
| 10 - SECRETARIA PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO | | | | |
| 0700 - Diretoria de Convênios | | | | |
| 10.0700.04.122.00016.013 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.781,11 | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 57.804,30 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 17.445,90 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 8.812,43 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 39.849,79 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.341,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 44.806,05 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 34.593,58 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 17.346,78 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 18.833,60 | |
| SUB-TOTAL: | | | 277.414,63 | |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 277.414,63 | |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | |
| 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | |
| 12.0700.13.122.00011.017 - INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS | | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.339,82 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 67.019,40 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 223.388,26 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.09.000 - Convênios | 620.559,75 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.339,82 | |
| SUB-TOTAL: | | | 955.640,14 | |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | |
| 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | |
| 12.0100.13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 31.000,00 | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 48.170,28 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 10.503,74 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.798,70 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 16.603,07 | |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 77.072,40 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 49.562,34 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 49.562,34 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.09.000 - Convênios | 059,35 | |
| 3.3.9.0.43.00.00.00.0000 | Subvencoes Sociais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.080,00 | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 630,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.912,43 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 69.359,31 | |
| SUB-TOTAL: | | | 305.493,74 | |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO
 C.N.P.J. n.1220759600018

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

| 30/10/2018 | | Competência: 2019 | | Página:000 |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO | |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | |
| 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | |
| 12.0100.13.122.00016.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | | | | |
| 3.3.9.0.36.00.03.50.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 111.850,13 | |
| 3.3.9.0.36.00.03.50.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 693.503,09 | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0040.00.000 - ASPS | 9.912,43 | |
| SUB-TOTAL: | | | 1.016.204,05 | |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 2.356.340,63 | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | |
| 13.0100.10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0040.00.000 - ASPS | 2.693.600,00 | |
| 3.1.9.0.12.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0040.00.000 - ASPS | 19.324,92 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0040.00.000 - ASPS | 263.000,00 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0040.00.000 - ASPS | 4.850,29 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 - ASPS | 506.250,00 | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0040.00.000 - ASPS | 49.562,24 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0040.00.000 - ASPS | 49.562,24 | |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0040.00.000 - ASPS | 24.781,11 | |
| 3.3.9.0.36.00.03.50.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 331.250,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.03.50.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 661.203,00 | |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0040.00.000 - ASPS | 1.956,39 | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0040.00.000 - ASPS | 2.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRS E INSTALACOES | 2000.09.000 - Convênios | 449.544,07 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 - ASPS | 54.476,18 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.09.000 - Convênios | 206.850,26 | |
| SUB-TOTAL: | | | 5.670.262,58 | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | |
| 13.0100.10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0040.00.000 - ASPS | 40.000,00 | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 26.807,60 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0040.00.000 - ASPS | 4.467,96 | |
| 3.1.9.0.32.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0040.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.000,00 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0040.00.000 - ASPS | 2.233,98 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0040.00.000 - ASPS | 11.109,82 | |
| 3.3.9.0.36.00.03.50.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 17.671,80 | |
| 3.3.9.0.36.00.03.50.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 22.339,82 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0040.00.000 - ASPS | 44.679,07 | |
| SUB-TOTAL: | | | 170.571,00 | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | |
| 13.0100.10.122.00013.026 - INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE = CAPS | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 26.500,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 26.500,00 | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | |
| 13.0100.10.122.00016.014 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0040.00.000 - ASPS | 134.876,72 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0040.00.000 - ASPS | 23.121,73 | |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ | 0040.00.000 - ASPS | 7.707,26 | |
| 3.1.9.0.32.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0040.00.000 - ASPS | 3.503,62 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0040.00.000 - ASPS | 2.478,11 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 - ASPS | 19.280,11 | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0040.00.000 - ASPS | 24.781,11 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0040.00.000 - ASPS | 24.781,11 | |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0040.00.000 - ASPS | 991,33 | |
| 3.3.9.0.36.00.03.50.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 50.536,20 | |
| 3.3.9.0.36.00.03.50.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 23.121,73 | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0040.00.000 - ASPS | 257,88 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRS E INSTALACOES | 0040.00.000 - ASPS | 24.781,11 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 - ASPS | 23.121,73 | |
| SUB-TOTAL: | | | 351.667,76 | |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n. 12207538000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| 90/10/2018 | | Competência: 2019 | | Página: 010 |
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO | |

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0100 - Fundo Municipal de Saúde

13.0100.10.322.00016.019 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Díaria - Civil | 0010.00.000 - ASPS | 4.467,96 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material do Consumo | 0040.00.000 - ASPS | 5.584,96 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0340.00.000 - ASPS | 1.117,01 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 5.584,96 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0400.00.000 - ASPS | 2.233,68 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0040.00.500 - ASPS | 11.188,92 |
| SUB-TOTAL: | | | 30.158,79 |

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0100 - Fundo Municipal de Saúde

13.0100.10.301.00013.001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA = PAB-FIXO

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 86.250,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 652.500,00 |
| 3.1.9.0.14.00.00.00.0000 | Díaria - Civil | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 33.250,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 265.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 53.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 58.975,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.625,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.126.250,00 |

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0100 - Fundo Municipal de Saúde

13.0100.10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE = ACS

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 19.875,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 204.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 26.500,00 |
| 3.1.9.0.14.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 862,50 |
| 3.1.9.0.15.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.625,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 625,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 662,50 |
| SUB-TOTAL: | | | 265.000,00 |

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0100 - Fundo Municipal de Saúde

13.0100.10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL = PGB

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 39.750,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 329.962,50 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| 3.1.9.0.15.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.625,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 2.650,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 3.312,50 |
| SUB-TOTAL: | | | 997.500,00 |

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0100 - Fundo Municipal de Saúde

13.0100.10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA = PSF

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 728.760,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 659.962,50 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 66.250,00 |
| 3.1.9.0.15.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 66.250,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 47.700,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 5.300,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 2.650,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.250,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.593.000,00 |

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

| 3000022018 | | Competência: 2019 | | Página:011 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORÇAMENTARIO | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| 13.0100.10.301.00013.009 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE = PMAQ KAB=PMAQ-SM | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 746.625,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 39.750,00 | |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.625,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 66.250,00 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 26.600,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 39.750,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 927.500,00 | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| 13.0100.10.301.00013.015 - OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S. | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 14.266,11 | |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 12.268,11 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 12.268,11 | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 106.000,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 163.800,33 | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| 13.0100.10.301.00013.025 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR = ACS 95 POR CENTO | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 503.500,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 26.500,00 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civ. | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.625,00 | |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 3.975,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 2.850,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.250,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 569.500,00 | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| 13.0100.10.307.00013.027 - TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 662,50 | |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.967,50 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 662,50 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 3.342,50 | |
| SUB-TOTAL: | | | 6.625,00 | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| 13.0100.10.301.00043.023 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA = NASF | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 198.750,00 | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 457.125,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 20.500,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 26.500,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 26.500,00 | |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 26.500,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 39.750,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.625,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 795.000,00 | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| 13.0100.10.301.00053.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA = PARCEIAS | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - ASPS | 71.582,37 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 183.165,25 | |
| 3.3.9.0.12.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 163.426,13 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 20.695,03 | |
| SUB-TOTAL: | | | 381.957,78 | |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| 13.0100.10.301.00063.017 - FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACS 5 - VIG.SAUDE | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 7.950,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 7.950,00 | |

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

30/10/2018

Competência:2018

Página:012

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00053.017 - FORTALECIMENTO DE PCL AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACESS - VIG.SAUDE | | | |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 2.050,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 13.260,00 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.302.00013.016 - REFO MUNICIPAL REOS SAUDE MENTAL = RSME | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 122.900,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 357.500,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.250,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 39.750,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.250,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 39.750,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 26.500,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 692.500,00 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.302.00013.018 - REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CFO MUNICIPAL = REDEF | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.625,00 |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 4.300,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 13.250,00 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.302.00043.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR = MAC | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 662.500,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.033.500,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 68.250,00 |
| 3.1.9.0.19.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 63.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 79.500,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 26.500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 53.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 11.925,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.987.500,00 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.302.00043.012 - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO = TFD | | | |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 186.750,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 86.125,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 284.875,00 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.302.00043.024 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA MUNICIPAL = CEO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 132.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 26.500,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.250,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.625,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 178.875,00 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.304.00063.005 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE = IPVS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 29.150,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 29.150,00 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30HC/2018

Competência: 2019

Página: 013

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| 13.0100.10.304.00063.005 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE = IPVS | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 23.500,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 3.975,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 2.650,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 2.650,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 26.250,00 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| 13.0100.10.304.00063.008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95 - VIGILANCIA EM SAUDE | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 29.150,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 58.025,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Dianas - Civil | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 2.650,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 8.025,00 |
| 3.3.9.0.58.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 5.300,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 106.630,00 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| 13.0100.10.304.00063.013 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE = PVVS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.250,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 30.475,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 2.650,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.250,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 53.950,00 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| 13.0100.10.304.00063.014 - INC. NAS ACOES DE VIG. E PREVENCAO DE CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE = PVVS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.025,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 31.800,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 2.650,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 5.300,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 46.375,00 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| 13.0100.10.305.00063.003 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 43.725,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 53.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.625,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.250,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.625,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 3.975,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.325,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 3.975,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 132.500,00 |
| SUB-TOTAL, DESTA UNIDADE: | | | 15.503.672,22 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 102.201,01 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 691,33 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 38.536,20 |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.866,73 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 - Convenios | 74.343,35 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 49.562,24 |
| SUB-TOTAL: | | | 370.987,56 |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. N.12207536000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| 30/10/2010 | | Competência:2019 | | Página:014 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CRÉDITO ORÇAMENTARIO | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | | |
| 14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 99.124,47 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 74.343,35 | |
| 3.3.9.0.45.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 201.314,26 | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.478,11 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 104.144,02 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.09.000 - Convênios | 223.608,23 | |
| SUB-TOTAL: | | | 1.208.295,12 | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | | |
| 14.0100.00.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 33.503,70 | |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.935,94 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Dívidas - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.169,52 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 89.359,31 | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | Material, Bens ou Serviço p/Distribuí | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 134.038,85 | |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 17.871,85 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.330,02 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 26.607,80 | |
| SUB-TOTAL: | | | 344.033,36 | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | | |
| 14.0100.08.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Dívidas - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.117,01 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.117,01 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.350,98 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.233,98 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.168,92 | |
| SUB-TOTAL: | | | 16.988,90 | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | | |
| 14.0100.08.122.00016.023 - MANUTENCAO DO CNIDCA - CONSELHO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE | | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Dívidas - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.233,98 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.109,92 | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | Material, Bens ou Serviço p/Distribuí | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.467,96 | |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.467,96 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.117,01 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.117,01 | |
| SUB-TOTAL: | | | 24.573,84 | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | | |
| 14.0100.08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 84.255,01 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 17.883,80 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.868,73 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.243,65 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.868,73 | |
| SUB-TOTAL: | | | 143.730,72 | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | | |
| 14.0100.08.243.00017.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | | | |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 2000.10.000 - SUAS | 79.503,00 | |
| 3.3.9.0.06.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2000.10.000 - SUAS | 19.875,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.262,11 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 19.875,00 | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.853,82 | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 6.300,00 | |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.727,26 | |
| SUB-TOTAL: | | | 165.378,99 | |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

| 30/01/2018 | | Competência: 2019 | | Página: 015 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORÇAMENTARIO | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | | |
| 14.0100.08.243.00017.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAERI | | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 3.976,00 | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2000.10.000 - SUAS | 1.325,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.853,02 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.10.000 - SUAS | 2.650,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 187.182,61 | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | | |
| 14.0100.08.243.00017.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO FIXO | | | | |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 8.477,98 | |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 2000.10.000 - SUAS | 7.950,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 8.477,98 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 1.987,00 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.230,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 6.477,98 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 1.987,00 | |
| 3.3.9.0.58.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.322,97 | |
| 3.3.9.0.58.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 1.325,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 45.245,84 | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | | |
| 14.0100.08.243.00017.003 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 16.754,87 | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 33.509,76 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 16.754,87 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 33.509,76 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 50.264,61 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 33.509,76 | |
| SUB-TOTAL: | | | 184.323,63 | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | | |
| 14.0100.08.244.00011.005 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Materiais de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 22.330,82 | |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 22.330,82 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 470.092,59 | |
| SUB-TOTAL: | | | 524.572,23 | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | | |
| 14.0100.08.244.00011.021 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 200.000,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 200.000,00 | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | | |
| 14.0100.08.244.00017.003 - BLOCO DE GESTÃO - G-PBII | | | | |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 2000.10.000 - SUAS | 119.250,00 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 2000.10.000 - SUAS | 8.825,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 53.000,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 13.250,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 6.625,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.10.000 - SUAS | 13.250,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 212.000,00 | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | | |
| 14.0100.08.244.00017.004 - COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 2000.10.000 - SUAS | 108.000,00 | |
| SUB-TOTAL: | | | 108.000,00 | |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n. 12207536000181

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência: 2019

Página: 016

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.004 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 69.260,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 18.875,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 6.625,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 194.760,00 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENÇÃO DO PBF-QUESTIONARIO | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 1.084,25 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 3.102,77 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 1,034,25 |
| SUB-TOTAL: | | | 5,171,27 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA | | | |
| 3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.238,98 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 45.087,37 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.230,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 33.911,05 |
| SUB-TOTAL: | | | 87.477,20 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.010 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | |
| 3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 372.330,45 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 132.523,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 310.275,30 |
| SUB-TOTAL: | | | 815.105,84 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.011 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 2000.10.000 - SUAS | 53.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 2000.10.000 - SUAS | 26.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 19.875,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 13.250,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 6.625,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS | 13.250,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 132.500,00 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 6.625,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 20.500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 19.875,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 53.000,00 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.015 - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 2000.10.000 - SUAS | 106.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 2000.10.000 - SUAS | 132.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 06.250,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 30.750,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 53.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0020.00.000 - MDE | 154.144,82 |
| SUB-TOTAL: | | | 551.644,82 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 4.014.666,37 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 2: Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

30/10/2018

Competência: 2019

Pág nº: 017

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORÇAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0020.03.000 - MDE | 53.950,70 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0020.00.000 - MDE | 4.956,20 |
| 3.3.9.0.30.00.03.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | 143.864,08 |
| 3.3.9.0.36.00.03.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 89.905,83 |
| 3.3.9.0.38.00.06.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 89.905,83 |
| 3.3.9.0.92.03.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0020.00.000 - MDE | 2.478,11 |
| 4.4.9.0.51.03.00.00.0000 | OBRA S E INSTALACOES | 0020.00.000 - MDE | 24.701,11 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.03.000 - MDE | 29.737,24 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.03.000 - Convênios | 308.289,62 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0020.00.000 - MDE | 67.019,40 |
| SUB-TOTAL: | | | 814.834,40 |

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0100 - Fundo Municipal de Educacao

15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------|------------|
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0020.00.000 - MDE | 8.835,94 |
| 3.1.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0020.00.000 - MDE | 4.467,86 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Materiais de Consumo | 0020.00.000 - MDE | 60.359,31 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | Materiais, Bens ou Serviços p/Distribui | 0020.00.000 - MDE | 11.169,92 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 44.070,67 |
| 3.3.9.0.38.00.06.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 33.509,76 |
| 4.4.9.0.52.03.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0020.00.000 - MDE | 22.338,82 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0020.03.000 - MDE | 4.487,60 |
| SUB-TOTAL: | | | 210.530,34 |

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 | Materiais de Consumo | 0020.00.000 - MDE | 1.117,01 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 3.350,55 |
| 3.3.9.0.38.00.06.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 2.235,98 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0020.00.000 - MDE | 11.169,92 |
| SUB-TOTAL: | | | 17.871,59 |

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 | Diárias - Civil | 0020.00.000 - MDE | 1.787,19 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Materiais de Consumo | 0020.00.000 - MDE | 1.117,01 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0020.00.000 - MDE | 1.117,01 |
| 3.3.9.0.36.00.03.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 1.787,19 |
| 3.3.9.0.38.00.06.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 2.235,98 |
| 4.4.9.0.52.03.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0020.00.000 - MDE | 11.169,92 |
| SUB-TOTAL: | | | 19.212,30 |

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 | Materiais de Consumo | 0020.00.000 - MDE | 11.169,92 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0020.00.000 - MDE | 44.679,67 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRA S E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.987.800,00 |
| 4.4.9.0.51.00.03.00.0000 | OBRA S E INSTALACOES | 0020.00.000 - MDE | 883.503,00 |
| 4.4.9.0.51.00.03.00.0000 | OBRA S E INSTALACOES | 0298.03.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS | 3.046.076,80 |
| 4.5.9.0.01.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0298.03.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS | 44.679,67 |
| SUB-TOTAL: | | | 8.027.699,15 |

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 | 53.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 53.000,00 |

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

| 3010/2018 | | Competência:2019 | | Página:018 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | | CREDITO ORCAMENTARIO |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00015.001 - PCDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | | 1.034,25 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 3.975,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | | 1.675,48 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 1.325,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 1.325,00 |
| SUB-TOTAL: | | | | 9.334,73 |
| 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 | | 255.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO | | 285.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 105.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | | 645.000,00 |
| 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 | | 463.750,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 25.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | | 488.750,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00015.007 - PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - ALEM MAIS EDUCACAO | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 132.500,00 |
| SUB-TOTAL: | | | | 132.500,00 |
| 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 | | 3.975,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 2.650,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | | 132.500,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0030.00.000 - FUNDEB | | 265.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | | 404.125,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEBIENSINO FUNDAMENTAL - 60% | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.00.000 - FUNDEB | | 12.364.900,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0030.00.000 - FUNDEB | | 25.500,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ | 0030.00.000 - FUNDEB | | 6.625,00 |
| 3.1.9.0.02.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0030.00.000 - FUNDEB | | 2.650,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 0030.00.000 - FUNDEB | | 1.325,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0030.00.000 - FUNDEB | | 530.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0030.00.000 - FUNDEB | | 530.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | | 13.462.000,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | |
| 15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEBIENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.00.000 - FUNDEB | | 3.312.500,00 |
| 3.1.9.0.02.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0030.00.000 - FUNDEB | | 1.325,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 0030.00.000 - FUNDEB | | 2.650,49 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0030.00.000 - FUNDEB | | 530.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civl | 0030.00.000 - FUNDEB | | 8.300,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.00.000 - FUNDEB | | 1.987.500,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCCAO | 0030.00.000 - FUNDEB | | 2.650,00 |
| SUB-TOTAL: | | | | 5.841.343,49 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n.12207536003161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:019

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEBIENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 461.760,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 1.007.530,00 |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0030.00.000 - FUNDEB | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0030.00.000 - FUNDEB | 23.121,73 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.00.000 - FUNDEB | 113.933,12 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.656.345,85 |
| 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 | 77.072,40 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0020.00.000 - MDE | 16.414,48 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0020.00.000 - MDE | 1.920,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0020.00.000 - MDE | 38.638,20 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | 49.260,11 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0020.00.000 - MDE | 19.268,11 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.09.000 - Convenios | 19.268,11 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 23.121,73 |
| 3.3.9.0.50.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.09.000 - Convenios | 115.608,62 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.09.000 - Convenios | 10.547,23 |
| SUB-TOTAL: | | | 340.031,79 |
| 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 | 2.650,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 1.325,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 9.275,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 13.250,00 |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.362.00028.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0310.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0020.00.000 - MDE | 77.072,40 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0020.00.000 - MDE | 7.707,26 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | 1.982,48 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0020.00.000 - MDE | 247,50 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 9.912,43 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 10.268,11 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 - MDE | 115.608,62 |
| SUB-TOTAL: | | | 281.799,19 |
| 16 - 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 | 285.961,50 |
| SUB-TOTAL: | | | 285.961,50 |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00017.018 - CONSTRUCAO DE CRECHES | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0310.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 662.500,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 662.500,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00018.004 - PNABC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 79.500,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 79.500,00 |

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. n. 12207538/000161

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência: 2019

Página:020

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 19.975,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 19.975,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60% | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0030.00.000 - FUNDEB | 265.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 1.325.000,00 |
| 3.1.9.1.19.00.00.00.0000 | ORRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0030.00.000 - FUNDEB | 194.750,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.784.750,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40% | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0030.00.000 - FUNDEB | 19.975,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 397.500,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | ORRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0030.00.000 - FUNDEB | 79.500,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0030.00.000 - FUNDEB | 7.707,26 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.00.000 - FUNDEB | 44.879,67 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 115.605,62 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 57.804,30 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAE E INSTALACOES | 0030.00.000 - FUNDEB | 77.072,40 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.00.000 - FUNDEB | 844.426,90 |
| SUB-TOTAL: | | | 844.426,90 |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0020.00.000 - MDE | 19.269,41 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 38.630,20 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | ORRIGACOES PATRONAIS | 0020.00.000 - MDE | 7.707,26 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0020.00.000 - MDE | 9.912,43 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | 7.707,26 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 1.320,60 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 15.414,46 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 - MDE | 5.780,42 |
| SUB-TOTAL: | | | 109.259,96 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 14.479,53 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | 1.675,48 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 18.916,53 |
| 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 4.137,01 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 1.675,48 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 10.342,53 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE | 4.137,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 55.663,56 |
| 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 | 79.600,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0030.00.000 - FUNDEB | 13.250,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 92.850,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60% | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 795.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 795.000,00 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

C.N.P.J. N.1220753600181

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência: 2018

Página:021

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60% | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0030.00.000 - FUNDEB | 106.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 106.000,00 |

301.000,00

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0100 - Fundo Municipal de Educacao

15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0030.00.000 - FUNDEB | 51.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.00.000 - FUNDEB | 418.415,81 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0030.00.000 - FUNDEB | 16.900,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.00.000 - FUNDEB | 92.750,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0030.00.000 - FUNDEB | 5.300,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 33.125,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0030.00.000 - FUNDEB | 114.882,41 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.00.000 - FUNDEB | 82.551,53 |
| SUB-TOTAL: | | | 796.024,75 |

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

37.026.041,80

16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

16.0100.05.243.00012.016 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 111.699,13 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0040.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.320,82 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.189,82 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.189,82 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | Material, Bens ou Serviço p/Distribuir | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 65.840,58 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.399,82 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 17.871,85 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 44.679,25 |
| SUB-TOTAL: | | | 297.119,39 |

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

297.119,39

17 - IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

0100 - IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

17.0100.09.271.00013.017 - MANUTENCAO DO RPPS

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0050.00.000 - RPPS | 8.817,14 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0050.00.000 - RPPS | 265.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0050.00.000 - RPPS | 35.265,58 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0050.00.000 - RPPS | 8.817,14 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0050.00.000 - RPPS | 8.817,14 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0050.00.000 - RPPS | 17.634,30 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0050.00.000 - RPPS | 8.817,14 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0050.00.000 - RPPS | 10.600,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0050.00.000 - RPPS | 21.200,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0050.00.000 - RPPS | 14.107,43 |
| 8.9.9.0.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0050.00.000 - RPPS | 66.250,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 465.925,88 |

17 - IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

0100 - IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

17.0100.09.271.00019.001 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 3.3.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0050.00.000 - RPPS | 5.300.000,00 |
| 3.3.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSOES | 0050.00.000 - RPPS | 1.378.500,00 |
| 3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | Outros Benefícios Previdenciarios | 0050.00.000 - RPPS | 285.000,00 |
| 3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | Salário-família | 0050.00.000 - RPPS | 198.750,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 7.141.750,00 |

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

7.607.078,88

18 - SMTT

0100 - SMTT

18.0100.26.122.00012.618 - MANUTENCAO DA SMTT

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 31.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 31.000,00 |

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Ros.01/2016 PCE-AI,

30/10/2018

Competência: 2019

Página: 022

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 18 - SMTT | | | |
| 0100 - SMTT | | | |
| 18.0100.28.122.00012.010 - MANUTENCAO DA SMTT | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 477.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 21.200,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 53.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 26.500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 26.500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 53.000,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 669.000,00 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 669.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 00.0000.00.999.09990.000 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 9.9.0.0.99.00.00.00.0000 | Reserva de Contingencia | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 362.080,87 |
| SUB-TOTAL: | | | 362.080,87 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 362.080,87 |
| TOTAL GERAL DESTA ORCAMENTO: | | | 106.000.000,01 |