

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS
GABINETE DO PREFEITO

LOA - LEI
ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

EXERCÍCIO DE 2020

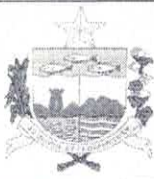


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS
GABINETE DO PREFEITO

SUMÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2020

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 161 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de **São Brás**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2020.

O Prefeito do Município de **SÃO BRÁS**, 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 **SÃO BRÁS**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

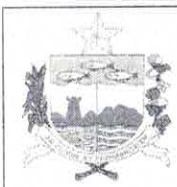
I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

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

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita Orçamentária Líquida fica estimada em R\$ **43.393.400,03** (quarenta e três milhões, trezentos e noventa e três mil, quatrocentos reais e três centavos), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	40.055.969,91
Tributária	1.238.065,23
Contribuições	67.998,52
Patrimonial	165.345,61
Transferências Correntes	30.584.560,55
RECEITAS DE CAPITAL	3.337.430,12
Alienação de Bens	101.850,15



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS
GABINETE DO PREFEITO

Transferências de Capital	3.235.579,97
DEDUÇÕES DE RECEITAS	3.255.903,70
SUPERÁVIT FINACNEIRO DO ANO ANTERIOR	8.000.000,00
TOTAL	43.393.400,03

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - Por Natureza da Despesa

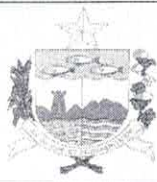
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
DESPESAS CORRENTES	30.262.607,29
Pessoal e Encargos Sociais	19.863.036,28
Juros e Encargos da Dívida	91.665,17
Outras Despesas Correntes	10.307.905,84
DESPESAS DE CAPITAL	12.880.227,36
Investimentos	11.679.257,57
Inversões Financeiras	542.519,26
Amortização da Dívida	658.450,53
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.565,38
TOTAL	43.393.400,03

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

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

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

- I - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II - de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;
- III - da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS
GABINETE DO PREFEITO

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. 5.º Os créditos adicionais especiais, que por ventura venham a ser abertos durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirá de base de cálculo das suplementações mencionadas no Art. anterior.

Art. 6º São partes integrantes da presente Lei, os anexos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.


MARCOS SANDES
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

GABINETE DO PREFEITO

ANEXOS A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2020



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 Anexo I, da Lei nº4.320/1964-Portaria SOF nº08, de 04/02/85

21/11/2019

Competência:2020

Página:001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	40.055.969,91	DESPESAS CORRENTES	30.262.607,29
Receita Tributaria	1.238.065,23	Pessoal de Encargos Sociais	19.863.036,28
Receita de Contribuicoes	67.998,52	Juros e Encargos da Divida	91.665,17
Receita Patrimonial	165.345,61	Outras Despesas Correntes	10.307.905,84
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	30.584.560,55		
Outras Receitas Correntes	8.000.000,00		
Receita Intra-Orcament. Corrente	0,00		
SubTotal	40.055.969,91	SubTotal	30.262.607,29
RECEITAS DE CAPITAL	3.337.430,12	DESPESAS DE CAPITAL	12.880.227,36
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	11.679.257,57
Alienacao de Bens	101.850,15	Inversoes Financeiras	542.519,26
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida	658.450,53
Transferencias de Capital	3.235.579,97		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	3.337.430,12	SubTotal	12.880.227,36
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	40.055.969,91	DESPESAS CORRENTES	30.262.607,29
RECEITAS DE CAPITAL	3.337.430,12	DESPESAS DE CAPITAL	12.880.227,36
TOTAL DE RECEITAS	43.393.400,03	RESERVA DE CONTIGENCIA	250.565,38
		TOTAL DAS DESPESAS	43.393.400,03

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:002

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS	46.649.303,73		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			43.311.873,61
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA		1.238.065,23	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.158.617,93		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIR	479.675,57		
4.1.1.1.3.03.11.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa	479.675,57		
4.1.1.1.8.01.10.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Pred	136.834,86		
4.1.1.1.8.01.40.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter	126.639,63		
4.1.1.1.8.02.31.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualqu	415.467,87		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	79.447,30		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	45.215,22		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanc	3.328,29		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p/Funcionamento	17.093,37		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p/ Execuciao de O	14.608,54		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do P	10.185,02		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	34.232,08		
4.1.1.2.2.12.00.00.00.0000	Emolumentos e Custas Processuais	11.244,26		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	2.617,79		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de s	20.370,03		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		67.998,52	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	67.998,52		
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuicao Patronal para RPPS	67.998,52		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		165.345,61	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	165.345,61		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	165.345,61		
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	165.345,61		
4.1.3.2.1.11.11.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	165.345,61		
4.1.3.2.1.11.11.01.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FUND	81.327,23		
4.1.3.2.1.11.11.02.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FNDE	6.081,68		
4.1.3.2.1.11.11.06.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUAS	2.330,27		
4.1.3.2.1.11.11.08.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUS	18.464,86		
4.1.3.2.1.11.11.09.00.0000	Remuneracao dos Recursos Proprio	57.141,57		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		33.840.464,25	
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Trasferencias Correntes	22.564.326,28		
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Trasferencias Correntes	22.564.326,28		
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	16.967.742,34		
4.1.7.1.8.01.21.00.00.0000	Cota Parte Fundo de Participacao	12.000.000,00		
4.1.7.1.8.01.51.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre a Pr	10.000,00		
4.1.7.1.8.01.71.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de In	57.742,34		
4.1.7.1.8.01.99.00.00.0000	Outras Transferencias Correntes	4.900.000,00		
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferencias da Compensacao Fi	344.161,23		
4.1.7.1.8.02.31.00.00.0000	Cota-Parte Compensacao Financeir	110.878,33		
4.1.7.1.8.02.61.00.00.0000	Cota-Parte Fundo Especial do Pet	233.282,90		
4.1.7.1.8.03.11.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SU	4.153.261,85		
4.1.7.1.8.03.11.01.00.0000	Bloco de Atencao Basica	2.566.474,91		
4.1.7.1.8.03.11.02.00.0000	Apoio Financeiro Atencao Basica	504.504,00		
4.1.7.1.8.03.11.03.00.0000	Bloco de Media e Alta Complexida	504.504,00		
4.1.7.1.8.03.11.04.00.0000	TFD - Tratamento fora de domicil	49.100,85		
4.1.7.1.8.03.11.05.00.0000	Apoio Financeiro ao MAC - Emenda	378.378,00		
4.1.7.1.8.03.11.06.00.0000	Bloco de Vigilancia em Saude	75.675,60		
4.1.7.1.8.03.11.07.00.0000	Assistencia Farmaceutica	74.624,49		
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUAS	447.241,78		
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Protecao Social Basica	172.440,13		
4.1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Bloco de Protecao Social Especia	6.291,74		
4.1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Programa Primeira infancia	65.247,62		
4.1.7.1.8.04.05.00.00.0000	Protecao Social Basica - ESTADO	57.091,85		
4.1.7.1.8.04.06.00.00.0000	Protecao Social Especial - ESTAD	28.196,29		
4.1.7.1.8.04.07.00.00.0000	Bloco IGD Suas	46.838,46		
4.1.7.1.8.04.08.00.00.0000	Bloco IGD PBF	71.135,89		
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fu	651.919,08		
4.1.7.1.8.05.11.00.00.0000	Trasferencias do Salario educac	195.185,36		
4.1.7.1.8.05.21.00.00.0000	Trasferencias Diretas do FNDE -	7.970,07		
4.1.7.1.8.05.31.00.00.0000	Trasferencias Diretas do FNDE -	248.861,33		
4.1.7.1.8.05.41.00.00.0000	Trasferencias Diretas do FNDE -	199.902,32		
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	4.525.977,57		
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participacao na Receitas dos Est	4.250.000,00		
4.1.7.2.8.01.11.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00		
4.1.7.2.8.01.21.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00		
4.1.7.2.8.01.31.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	50.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos	6.750.160,40		
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos Funde	6.750.160,40		
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos Funde	6.750.160,40		
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Trasferencias de Recursos do FU	5.123.615,71		
4.1.7.5.8.01.21.00.00.0000	Trasferencias de Recursos da Co	1.626.544,69		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.000.000,00	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000.000,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituicoes	8.000.000,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			3.337.430,12
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS		101.850,15	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	101.850,15		
4.2.2.1.7.00.00.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis - Rec.	101.850,15		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.235.579,97	

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

Página:003

21/11/2019

Competência:2020

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Trasferencias Capital	1.257.201,97		
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Trasferencias Capital	1.257.201,97		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao e	1.257.201,97		
4.2.4.1.8.10.21.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao d	357.201,97		
4.2.4.1.8.10.91.00.00.0000	Outras Trasnf. de Convenios com	900.000,00		
4.2.4.2.1.36.00.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emend	378.378,00		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.600.000,00		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.600.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Conveni	1.600.000,00		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA	3.255.903,70		3.255.903,70
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES		3.255.903,70	
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES			
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNA	3.255.903,70		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO	2.405.903,70		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO	2.402.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-FP	2.400.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IT	2.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/o FUNDEB IC	3.903,70		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS - TRANF. ES	850.000,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO	850.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IC	800.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	40.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	10.000,00		
TOTAL:		43.393.400,03	43.393.400,03	43.393.400,03

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:004

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.262.607,29
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.863.036,28	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	19.797.177,51		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	1.583.131,20		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.0000	Salario Familia	1.783,84		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	15.250.837,13		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.805.950,54		
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	19.351,02		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	81.376,99		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	45.569,18		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.177,61		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE	65.858,77		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		91.665,17	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	91.665,17		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	91.665,17		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.307.905,84	
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	24.527,22		
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.032.173,58		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.856,53		
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.00.0000	PENSOES	6.908,58		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	40.740,08		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	172.440,13		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil	358.189,92		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.177.730,71		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., C	3.189,30		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	188.481,49		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	116.537,04		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	148.971,93		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.249.372,30		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	4.783,95		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.102.944,16		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	92.621,66		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	157.758,34		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	16.716,05		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	16.120,20		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	169.811,21		12.880.227,36
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		11.679.257,57	
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	11.669.446,64		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	230.300,09		
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	159.311,65		
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	49.057,01		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	9.620.753,66		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1.585.488,91		
3.4.4.9.0.91.00.00.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	23.578,53		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteri	956,79		
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		542.519,26	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	542.519,26		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	542.519,26		
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		658.450,53	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	658.450,53		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	658.450,53		
TOTAL:		43.393.400,03	43.393.400,03	43.393.400,03

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

Página:006

21/11/2019

Competência:2020

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	0,00	411.288,51	0,00	828.919,41
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	411.288,51	0,00	828.919,41

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:007

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	415.528,73	0,00	1.010.224,95
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	415.528,73	0,00	1.010.224,95

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:008

ORGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Administracao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	358.328,83	0,00	2.758.328,83
04.122.00016.003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS	0,00	11.808,70	0,00	761.808,70
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	0,00	14.170,46	14.170,46
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	370.137,53	14.170,46	3.534.307,99

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:009

ORGAO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Procuradoria

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	360.764,42	0,00	360.764,42
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	360.764,42	0,00	360.764,42

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:010

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Financas

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	794.401,01	0,00	817.121,95
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	247.884,61	247.884,61
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	101.850,16	0,00	101.850,16
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	150.000,00	228.055,81	378.055,81
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.046.251,17	475.940,42	1.544.912,53

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:011

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL	0,00	204.137,34	0,00	204.137,34
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	204.137,34	0,00	204.137,34

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:012

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Departamento de Pessoal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	0,00	112.510,96	0,00	112.510,96
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	112.510,96	0,00	112.510,96

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:013

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	407.749,66	0,00	407.749,66
20.601.00011.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	164.945,72	0,00	0,00	164.945,72
TOTAL DESTA UNIDADE:		164.945,72	407.749,66	0,00	572.695,38

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:014

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MER	0,00	158.621,08	0,00	158.621,08
20.602.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	98.998,39	305.550,47	0,00	404.548,86
TOTAL DESTA UNIDADE:		98.998,39	464.171,55	0,00	563.169,94

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:015

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	435.760,20	0,00	463.587,39
15.451.00011.003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	643.905,84	0,00	643.905,84
15.451.00011.012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	301.063,94	0,00	0,00	301.063,94
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI	0,00	1.541.781,71	0,00	1.541.781,71
17.512.00011.009	APOIO AS ACOES DE SANEAMENTO BA	0,00	381.303,63	0,00	381.303,63
20.601.00011.011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGEN	539.566,28	0,00	0,00	539.566,28
TOTAL DESTA UNIDADE:		840.630,22	3.002.751,38	0,00	3.871.208,79

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:016

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS,	0,00	102.046,56	0,00	102.046,56
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	228.343,10	200.000,00	0,00	428.343,10
TOTAL DESTA UNIDADE:		228.343,10	302.046,56	0,00	530.389,66

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:017

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Limpeza Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA	0,00	123.315,62	0,00	123.315,62
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	123.315,62	0,00	123.315,62

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:018

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Departamento de Iluminacao Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINAC	0,00	107.218,52	0,00	107.218,52
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	107.218,52	0,00	107.218,52

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:019

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	0,00	170.376,94	0,00	170.376,94
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E	62.979,82	554.715,00	0,00	617.694,82
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORA	26.024,73	920.074,89	0,00	946.099,62
TOTAL DESTA UNIDADE:		89.004,55	1.645.166,83	0,00	1.734.171,38

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:020

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0600 - Departamento de Cemiterios

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERI	0,00	66.137,85	0,00	66.137,85
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	66.137,85	0,00	66.137,85

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

Página:021

21/11/2019

Competência:2020

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
27.812.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	168.840,04	0,00	168.840,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	168.840,04	0,00	168.840,04

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:022

ORGAO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	253.901,67	0,00	1.594.172,46
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	2.111.122,93	0,00	2.111.122,93
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	9.925,32	0,00	9.925,32
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO	0,00	1.961.259,30	0,00	1.961.259,30
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI	0,00	1.117.476,36	0,00	1.117.476,36
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE	0,00	460.359,90	0,00	460.359,90
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMEN	0,00	157.657,50	0,00	157.657,50
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA	0,00	146.096,79	0,00	146.096,79
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E	0,00	411.280,02	0,00	411.280,02
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILI	0,00	25.855,83	0,00	25.855,83
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED	0,00	264.864,60	0,00	264.864,60
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC	0,00	94.594,50	0,00	94.594,50
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	7.014.394,72	0,00	8.354.665,51

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:023

ORGÃO: 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	521.182,81	0,00	521.182,81
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	46.838,47	0,00	46.838,47
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	5.359,62	0,00	5.359,62
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	99.502,61	0,00	99.502,61
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	95.774,17	0,00	95.774,17
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	6.291,73	0,00	6.291,73
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	27.730,24	0,00	27.730,24
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	96.840,06	0,00	96.840,06
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	68.509,99	0,00	68.509,99
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	16.712,07	0,00	16.712,07
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	172.440,14	0,00	172.440,14
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	71.135,89	0,00	71.135,89
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	28.895,36	0,00	28.895,36
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	28.196,29	0,00	28.196,29
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	361.192,16	0,00	361.192,16
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.646.601,61	0,00	1.646.601,61

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:024

ORGÃO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo de Educacao Basica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	1.082.655,35	0,00	1.082.655,35
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	34.835,71
12.122.00016.016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	0,00	112.376,51	0,00	112.376,51
12.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCA	0,00	0,00	0,00	11.808,73
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIME	0,00	0,00	0,00	5.904,38
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, RESTAURA	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
12.361.00011.015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.00011.016	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAME	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.361.00011.017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12.361.00011.018	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	3.253,11	0,00	3.253,11
12.361.00015.012	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADR	325.308,92	0,00	0,00	325.308,92
12.361.00016.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		325.308,92	9.198.284,97	0,00	9.576.142,71

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

Página:025

21/11/2019

Competência:2020

ORGAO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Ensino Infantil

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	4.879,65	0,00	0,00	6.650,93
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	195.185,36	0,00	0,00	195.185,36
12.365.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	32.530,90	0,00	32.530,90
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	6.506,17	0,00	6.506,17
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL	0,00	1.071.488,10	0,00	1.071.488,10
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL	0,00	577.134,24	0,00	577.134,24
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	56.164,78	0,00	56.164,78
TOTAL DESTA UNIDADE:		200.065,01	1.743.824,19	0,00	1.945.660,48

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:026

ORGAO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Depto de Ensino Fundamental

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	52.155,15	176.655,50	0,00	275.061,44
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	195.185,36	0,00	0,00	195.185,36
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	32.530,90	0,00	0,00	32.530,90
12.361.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	195.185,36	0,00	0,00	195.185,36
12.361.00015.013	PNAE - MAIS EDUCACAO	31.893,03	0,00	0,00	31.893,03
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	2.638.927,33	0,00	2.638.927,33
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.528.558,42	0,00	1.941.634,71
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	256.628,00	0,00	256.628,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		506.949,80	4.600.769,25	0,00	5.567.046,13

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:027

ORGAO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	92.107,96	0,00	0,00	92.107,96
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	24.398,16	0,00	24.398,16
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	270.266,14	0,00	270.266,14
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADU	0,00	230.677,74	0,00	333.021,17
TOTAL DESTA UNIDADE:		92.107,96	525.342,04	0,00	719.793,43

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:028

ORGAO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	250.565,38
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	250.565,38

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:029

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	828.919,41
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.010.224,95
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.895.072,41
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.861.560,83
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.135.865,32
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	6.432.441,82
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	168.840,04
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.354.665,51
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	1.646.601,61
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	17.808.642,75
TOTAL:		43.142.834,65

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

Página:030

21/11/2019

Competência:2020

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	828.919,41
01.0100	CAMARA MUNICIPAL	828.919,41
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.010.224,95
02.0100	Gabinete do Prefeito	1.010.224,95
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.895.072,41
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	3.534.307,99
03.0200	Procuradoria	360.764,42
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.861.560,83
04.0100	Secretaria Municipal de Finanças	1.544.912,53
04.0300	Departamento de Contabilidade	204.137,34
04.0400	Departamento de Pessoal	112.510,96
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.135.865,32
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	572.695,38
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	563.169,94
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	6.432.441,82
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.871.208,79
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	530.389,66
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	123.315,62
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	107.218,52
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	1.734.171,38
09.0600	Departamento de Cemiterios	66.137,85
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	168.840,04
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer	168.840,04
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.354.665,51
13.0100	Fundo Municipal de Saude	8.354.665,51
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	1.646.601,61
14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social	1.646.601,61
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	17.808.642,75
15.0100	Fundo de Educacao Basica	9.576.142,71
15.0200	Depto de Ensino Infantil	1.945.660,48
15.0300	Depto de Ensino Fundamental	5.567.046,13
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos	719.793,43
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	250.565,38
TOTAL:		43.393.400,03

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:031

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	762.581,91	66.337,50	828.919,41
01.0100	CAMARA MUNICIPAL	762.581,91	66.337,50	828.919,41
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	879.233,28	130.991,67	1.010.224,95
02.0100	Gabinete do Prefeito	879.233,28	130.991,67	1.010.224,95
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.753.626,39	141.446,02	3.895.072,41
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	3.402.994,96	131.313,03	3.534.307,99
03.0200	Procuradoria	350.631,43	10.132,99	360.764,42
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.184.827,89	676.732,94	1.861.560,83
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	883.898,65	661.013,88	1.544.912,53
04.0300	Departamento de Contabilidade	191.038,14	13.099,20	204.137,34
04.0400	Departamento de Pessoal	109.891,10	2.619,86	112.510,96
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	480.584,32	655.281,00	1.135.865,32
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	341.088,06	231.607,32	572.695,38
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	139.496,26	423.673,68	563.169,94
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.468.922,96	4.963.518,86	6.432.441,82
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	546.603,17	3.324.605,62	3.871.208,79
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	101.522,54	428.867,12	530.389,66
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	123.053,65	261,97	123.315,62
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	106.956,55	261,97	107.218,52
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	535.128,52	1.199.042,86	1.734.171,38
09.0600	Departamento de Cemiterios	55.658,53	10.479,32	66.137,85
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	168.840,04	0,00	168.840,04
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer	168.840,04	0,00	168.840,04
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.546.857,03	807.808,48	8.354.665,51
13.0100	Fundo Municipal de Saude	7.546.857,03	807.808,48	8.354.665,51
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	1.588.241,47	58.360,14	1.646.601,61
14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social	1.588.241,47	58.360,14	1.646.601,61
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	12.428.892,00	5.379.750,75	17.808.642,75
15.0100	Fundo de Educacao Basica	5.103.271,26	4.472.871,45	9.576.142,71
15.0200	Depto de Ensino Infantil	1.871.310,24	74.350,24	1.945.660,48
15.0300	Depto de Ensino Fundamental	4.786.014,24	781.031,89	5.567.046,13
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos	668.296,26	51.497,17	719.793,43
TOTAL:		30.262.607,29	12.880.227,36	43.142.834,65

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:032

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			828.919,41
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		828.919,41	
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	828.919,41		6.039.067,61
04.000.0000	ADMINISTRACAO		5.221.945,66	
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.221.945,66		
04.122.0001	Gestao Administrativa		817.121,95	
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	817.121,95		1.646.601,61
04.123.0001	Gestao Financeira			
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		672.883,51	
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Soc	672.883,51		
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN		311.858,26	
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	295.146,19		
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e	16.712,07		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		661.859,84	
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	661.859,84		8.354.665,51
10.000.0000	SAUDE		3.715.220,71	
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.715.220,71		
10.301.0000	ATENCAO BASICA		3.842.849,85	
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	3.696.753,06		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	146.096,79		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		702.000,45	
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	437.135,85		
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	264.864,60		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		94.594,50	
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	94.594,50		17.808.642,75
12.000.0000	EDUCACAO		1.247.580,68	
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.247.580,68		
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		14.097.444,45	
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	9.260.254,41		
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	4.837.190,04		
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL		1.743.824,19	
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para	39.037,07		
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	1.704.787,12		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS		719.793,43	
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	116.506,12		
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	603.287,31		2.405.995,76
15.000.0000	URBANISMO		1.032.682,88	
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.032.682,88		
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.373.312,88	
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.373.312,88		1.541.781,71
16.000.0000	HABITACAO		1.541.781,71	
16.482.0000	HABITACAO URBANA			
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	1.541.781,71		381.303,63
17.000.0000	SANEAMENTO		381.303,63	
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	381.303,63		1.675.431,60
20.000.0000	AGRICULTURA		566.370,74	
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	566.370,74		1.563.794,44
26.000.0000	TRANSPORTE		1.563.794,44	
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.563.794,44		168.840,04
27.000.0000	DESPORTO E LAZER		168.840,04	
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	168.840,04		727.790,58
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		727.790,58	
28.845.0000	TRANSFERENCIAS			
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	727.790,58		250.565,38
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		250.565,38	
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	250.565,38		
TOTAL:		43.393.400,03	43.393.400,03	43.393.400,03

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

Página:033

21/11/2019

Competência:2020

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	411.288,51	828.919,41
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	411.288,51	828.919,41
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	411.288,51	828.919,41
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	2.257.479,99	6.039.067,61
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.463.078,98	5.221.945,66
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.463.078,98	5.221.945,66
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	794.401,01	817.121,95
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	794.401,01	817.121,95
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.646.601,61	1.646.601,61
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	672.883,51	672.883,51
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	0,00	672.883,51	672.883,51
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	311.858,26	311.858,26
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	295.146,19	295.146,19
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	16.712,07	16.712,07
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	661.859,84	661.859,84
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	661.859,84	661.859,84
10.000.0000	SAUDE	0,00	7.014.394,72	8.354.665,51
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.374.949,92	3.715.220,71
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	2.374.949,92	3.715.220,71
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	3.842.849,85	3.842.849,85
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	3.696.753,06	3.696.753,06
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	146.096,79	146.096,79
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	702.000,45	702.000,45
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	437.135,85	437.135,85
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	264.864,60	264.864,60
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	94.594,50	94.594,50
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	94.594,50	94.594,50
12.000.0000	EDUCACAO	1.124.431,69	16.068.220,45	17.808.642,75
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.195.031,86	1.247.580,68
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.195.031,86	1.247.580,68
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.032.323,73	12.604.022,36	14.097.444,45
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.032.323,73	8.179.908,61	9.260.254,41
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	4.424.113,75	4.837.190,04
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.743.824,19	1.743.824,19
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	39.037,07	39.037,07
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	1.704.787,12	1.704.787,12
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	92.107,96	525.342,04	719.793,43
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	92.107,96	24.398,16	116.506,12
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	500.943,88	603.287,31
15.000.0000	URBANISMO	529.407,04	1.848.761,53	2.405.995,76
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.004.855,69	1.032.682,88
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.004.855,69	1.032.682,88
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	529.407,04	843.905,84	1.373.312,88
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	843.905,84	1.373.312,88
16.000.0000	HABITACAO	0,00	1.541.781,71	1.541.781,71
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	1.541.781,71	1.541.781,71
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	1.541.781,71	1.541.781,71
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	381.303,63	381.303,63
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	381.303,63	381.303,63
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	381.303,63	381.303,63
20.000.0000	AGRICULTURA	803.510,39	871.921,21	1.675.431,60
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	566.370,74	566.370,74
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	566.370,74	566.370,74
26.000.0000	TRANSPORTE	89.004,55	1.474.789,89	1.563.794,44
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	89.004,55	1.474.789,89	1.563.794,44
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	168.840,04	168.840,04
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	168.840,04	168.840,04
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	168.840,04	168.840,04
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	168.840,04	168.840,04
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	251.850,16	727.790,58
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	251.850,16	727.790,58
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	250.565,38
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	250.565,38
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	250.565,38
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	250.565,38
TOTAL:		2.546.353,67	33.937.233,45	43.393.400,03

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:034

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	762.581,91	66.337,50	828.919,41
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	762.581,91	66.337,50	828.919,41
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	762.581,91	66.337,50	828.919,41
04.000.0000	ADMINISTRACAO	5.726.022,39	313.045,22	6.039.067,61
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.933.788,91	288.156,75	5.221.945,66
04.122.0001	Gestao Administrativa	4.933.788,91	288.156,75	5.221.945,66
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	792.233,48	24.888,47	817.121,95
04.123.0001	Gestao Financeira	792.233,48	24.888,47	817.121,95
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.588.241,47	58.360,14	1.646.601,61
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	650.978,95	21.904,56	672.883,51
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	650.978,95	21.904,56	672.883,51
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	295.932,38	15.925,88	311.858,26
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	282.562,72	12.583,47	295.146,19
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	13.369,66	3.342,41	16.712,07
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	641.330,14	20.529,70	661.859,84
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	641.330,14	20.529,70	661.859,84
10.000.0000	SAUDE	7.546.857,03	807.808,48	8.354.665,51
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.664.168,23	51.052,48	3.715.220,71
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.664.168,23	51.052,48	3.715.220,71
10.301.0000	ATENCAO BASICA	3.098.706,45	744.143,40	3.842.849,85
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	2.952.609,66	744.143,40	3.696.753,06
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	146.096,79	0,00	146.096,79
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	689.387,85	12.612,60	702.000,45
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	424.523,25	12.612,60	437.135,85
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	264.864,60	0,00	264.864,60
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	94.594,50	0,00	94.594,50
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	94.594,50	0,00	94.594,50
12.000.0000	EDUCACAO	12.428.892,00	5.379.750,75	17.808.642,75
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.153.271,26	94.309,42	1.247.580,68
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.153.271,26	94.309,42	1.247.580,68
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	8.937.850,53	5.159.593,92	14.097.444,45
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	4.597.253,92	4.663.000,49	9.260.254,41
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	4.340.596,61	496.593,43	4.837.190,04
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.669.473,95	74.350,24	1.743.824,19
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	39.037,07	0,00	39.037,07
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	1.630.436,88	74.350,24	1.704.787,12
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	668.296,26	51.497,17	719.793,43
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	105.302,61	11.203,51	116.506,12
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	562.993,65	40.293,66	603.287,31
15.000.0000	URBANISMO	1.049.783,37	1.356.212,39	2.405.995,76
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	998.165,71	34.517,17	1.032.682,88
15.122.0001	Gestao Administrativa	998.165,71	34.517,17	1.032.682,88
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.617,66	1.321.695,22	1.373.312,88
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	51.617,66	1.321.695,22	1.373.312,88
16.000.0000	HABITACAO	7.129,51	1.534.652,20	1.541.781,71
16.482.0000	HABITACAO URBANA	7.129,51	1.534.652,20	1.541.781,71
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	7.129,51	1.534.652,20	1.541.781,71
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	381.303,63	381.303,63
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	381.303,63	381.303,63
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	381.303,63	381.303,63
20.000.0000	AGRICULTURA	507.472,79	1.167.958,81	1.675.431,60
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	478.547,33	87.823,41	566.370,74
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	478.547,33	87.823,41	566.370,74
26.000.0000	TRANSPORTE	385.121,61	1.178.672,83	1.563.794,44
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	385.121,61	1.178.672,83	1.563.794,44
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	385.121,61	1.178.672,83	1.563.794,44
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	168.840,04	0,00	168.840,04
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	168.840,04	0,00	168.840,04
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	168.840,04	0,00	168.840,04
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	91.665,17	636.125,41	727.790,58
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	91.665,17	636.125,41	727.790,58
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	91.665,17	636.125,41	727.790,58
TOTAL:		30.262.607,29	12.880.227,36	43.142.834,65

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:035

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	828.919,41	0,00	828.919,41
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	828.919,41	0,00	828.919,41
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	828.919,41	0,00	828.919,41
04.000.0000	ADMINISTRACAO	6.016.456,88	22.610,73	6.039.067,61
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.201.575,63	20.370,03	5.221.945,66
04.122.0001	Gestao Administrativa	5.201.575,63	20.370,03	5.221.945,66
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	814.881,25	2.240,70	817.121,95
04.123.0001	Gestao Financeira	814.881,25	2.240,70	817.121,95
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.197.029,56	449.572,05	1.646.601,61
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	626.045,04	46.838,47	672.883,51
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	626.045,04	46.838,47	672.883,51
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	209.792,36	102.065,90	311.858,26
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	193.080,29	102.065,90	295.146,19
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	16.712,07	0,00	16.712,07
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	361.192,16	300.667,68	661.859,84
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	361.192,16	300.667,68	661.859,84
10.000.0000	SAUDE	0,00	8.354.665,51	8.354.665,51
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.715.220,71	3.715.220,71
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.715.220,71	3.715.220,71
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	3.842.849,85	3.842.849,85
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	3.696.753,06	3.696.753,06
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	146.096,79	146.096,79
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	702.000,45	702.000,45
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	437.135,85	437.135,85
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	264.864,60	264.864,60
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	94.594,50	94.594,50
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	94.594,50	94.594,50
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	17.808.642,75	17.808.642,75
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.247.580,68	1.247.580,68
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.247.580,68	1.247.580,68
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.097.444,45	14.097.444,45
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	9.260.254,41	9.260.254,41
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	4.837.190,04	4.837.190,04
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.743.824,19	1.743.824,19
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	39.037,07	39.037,07
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	1.704.787,12	1.704.787,12
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	719.793,43	719.793,43
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	116.506,12	116.506,12
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	603.287,31	603.287,31
15.000.0000	URBANISMO	1.178.613,44	1.227.382,32	2.405.995,76
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.030.034,40	2.648,48	1.032.682,88
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.030.034,40	2.648,48	1.032.682,88
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	148.579,04	1.224.733,84	1.373.312,88
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	148.579,04	1.224.733,84	1.373.312,88
16.000.0000	HABITACAO	1.219.295,31	322.486,40	1.541.781,71
16.482.0000	HABITACAO URBANA	1.219.295,31	322.486,40	1.541.781,71
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	1.219.295,31	322.486,40	1.541.781,71
17.000.0000	SANEAMENTO	381.303,63	0,00	381.303,63
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	381.303,63	0,00	381.303,63
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	381.303,63	0,00	381.303,63
20.000.0000	AGRICULTURA	1.183.683,33	491.748,27	1.675.431,60
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	518.042,18	48.328,56	566.370,74
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	518.042,18	48.328,56	566.370,74
26.000.0000	TRANSPORTE	1.505.238,82	58.555,62	1.563.794,44
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.505.238,82	58.555,62	1.563.794,44
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.505.238,82	58.555,62	1.563.794,44
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	168.840,04	0,00	168.840,04
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	168.840,04	0,00	168.840,04
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	168.840,04	0,00	168.840,04
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	577.790,58	150.000,00	727.790,58
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	577.790,58	150.000,00	727.790,58
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	577.790,58	150.000,00	727.790,58
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	250.565,38	0,00	250.565,38
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	250.565,38	0,00	250.565,38
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	250.565,38	0,00	250.565,38
TOTAL:		14.507.736,38	28.885.663,65	43.393.400,03

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:036

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM PAVIM./CALCAMENTO	1.541.781,71
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	617.694,82
15.451.00011.003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	643.905,84
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	946.099,62
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	428.343,10
17.512.00011.009	APOIO AS ACOES DE SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	381.303,63
20.601.00011.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	164.945,72
20.601.00011.011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	539.566,28
15.451.00011.012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA DAGUA	301.063,94
20.602.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	404.548,86
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	4.575.061,44
12.361.00011.015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00
12.361.00011.016	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO	900.000,00
12.361.00011.017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	270.000,00
12.361.00011.018	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO	250.000,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	828.919,41
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.010.224,95
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	2.758.328,83
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	817.121,95
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1.082.655,35
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	521.182,81
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	407.749,66
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	463.587,39
27.812.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER	168.840,04
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	34.835,71
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	1.961.259,30
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA	1.117.476,36
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	411.280,02
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	25.855,83
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	264.864,60
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	94.594,50
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	146.096,79
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	460.359,90
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.594.172,46
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.111.122,93
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	9.925,32
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	157.657,50
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	2.638.927,33
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.941.634,71
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%	1.071.488,10
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	577.134,24

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:037

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	270.266,14
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	333.021,17
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9.904,04
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	92.107,96
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	195.185,36
12.365.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL	32.530,90
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	227.716,26
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE	24.398,16
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA	6.506,17
12.361.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	195.185,36
12.361.00015.012	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	325.308,92
12.361.00015.013	PNAE - MAIS EDUCACAO	31.893,03
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	204.137,34
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	112.510,96
04.122.00016.003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	761.808,70
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	56.164,78
12.361.00016.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.280.000,00
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	256.628,00
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	102.046,56
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	123.315,62
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	107.218,52
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	66.137,85
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	170.376,94
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	158.621,08
12.122.00016.016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	112.376,51
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	360.764,42
12.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	11.808,73
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5.904,38
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	172.440,14
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	46.838,47
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	95.774,17
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	71.135,89
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	28.895,36
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	28.196,29
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	361.192,16
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.291,73
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	27.730,24
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.359,62
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	16.712,07
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	96.840,06
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	99.502,61

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:038

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	68.509,99
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	247.884,61
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS	101.850,16
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	378.055,81
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	14.170,46
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	250.565,38
TOTAL:		43.393.400,03

8

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0100 - Camara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.594,65
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	332.829,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	73.222,38
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.594,65
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.594,65
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.018,65
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.188,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.189,30
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.189,30
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.378,60
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.487,69
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.919,78
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.783,95
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.730,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.594,65
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	169.670,93
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.567,91
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.946,51
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	956,79
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.541,17
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.325,12
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
SUB-TOTAL:			828.919,41
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			828.919,41
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0100 - Gabinete do Prefeito			
02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	73.222,38
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	94.696,22
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.464,38
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.087,47
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.763,48
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.925,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	81.074,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	130.991,67
SUB-TOTAL:			1.010.224,95
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.010.224,95
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.198,32
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	79.782,34
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.098,72
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	63.863,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.877,45
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.338,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.856,53
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	110.943,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0070.00.000 - ALIENACAO	20.370,03
SUB-TOTAL:			2.758.328,83
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.872,46
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.936,24
SUB-TOTAL:			611.808,70

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:002

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00
SUB-TOTAL:			761.808,70
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
3.3.9.0.01.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.856,53
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.313,93
SUB-TOTAL:			14.170,46
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.534.307,99
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0200 - Procuradoria			
03.0200.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	243.981,69
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.675,97
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.619,86
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.859,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.111,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.239,67
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.479,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.185,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.859,52
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.619,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.132,99
SUB-TOTAL:			360.764,42
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			360.764,42
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	325.308,92
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.567,11
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	524,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	524,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.720,94
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.772,77
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	59.406,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.834,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	81.480,12
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	88.754,40
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributiva	2000.09.000 - Convenios	2.240,70
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.859,52
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.239,67
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.309,94
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.578,53
SUB-TOTAL:			817.121,95
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	Juros s/ Divida por Contrato	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.740,08
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	207.144,53
SUB-TOTAL:			247.884,61
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS			
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.850,16
SUB-TOTAL:			101.850,16

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:003

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	Juros s/ Divida por Contrato	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.925,09
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	177.130,72
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	150.000,00
SUB-TOTAL:			378.055,81
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.544.912,53
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0300 - Departamento de Contabilidade			
04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	73.332,12
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.222,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.239,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.099,20
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.850,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.110,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.185,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.099,20
SUB-TOTAL:			204.137,34
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			204.137,34
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0400 - Departamento de Pessoal			
04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	65.063,05
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.312,76
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.479,32
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	393,01
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.185,02
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.047,95
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	261,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.074,01
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.074,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.619,86
SUB-TOTAL:			112.510,96
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			112.510,96
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	243.981,69
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.675,91
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	524,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.719,02
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.309,94
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.309,94
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.309,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.479,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.479,32
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	261,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.370,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	48.328,56
SUB-TOTAL:			407.749,66
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.601.00011.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	2.036,99
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.316,93
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.128,82
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.316,93
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	98.405,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	40.740,08
SUB-TOTAL:			164.945,72
TOTAL DESTA UNIDADE:			572.695,38

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:004

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros			
08.0200.20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.099,20
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.663,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.094,30
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.239,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.958,69
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.523,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.578,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.338,86
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.169,43
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.955,39
SUB-TOTAL:			158.621,08
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros			
08.0200.20.602.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.481,41
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.722,11
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.740,08
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	305.550,47
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	47.054,79
SUB-TOTAL:			404.548,86
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			563.169,94
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	984,06
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	325.308,92
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	66.565,80
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	984,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.827,19
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.619,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.198,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.479,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.619,86
SUB-TOTAL:			463.587,39
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.003 - CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.111,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.444,23
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.036,99
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.110,09
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.203,53
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	550.000,00
SUB-TOTAL:			643.905,84
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.012 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA DAGUA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.881,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.203,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.940,59
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	271.038,50
SUB-TOTAL:			301.063,94
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.16.482.00011.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM PAVIM./CALCAMENTO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.018,51
SUB-TOTAL:			1.018,51

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
 C.N.P.J. n.12207437000180

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL
 30/10/2019 Competência:2020 Página:005

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.16.482.00011.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM PAVIM./CALCAMENTO			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.036,99
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.074,01
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.109.430,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	322.486,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	885,64
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.850,16
SUB-TOTAL:			1.541.781,71
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.17.512.00011.009 - APOIO AS ACOES DE SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	70.852,29
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	88.565,34
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	221.886,00
SUB-TOTAL:			381.303,63
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.20.601.00011.011 - CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.203,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.203,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.481,41
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.814,07
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.407,03
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	400.642,64
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.814,07
SUB-TOTAL:			539.566,28
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.871.208,79
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins			
09.0200.15.122.00016.008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	81.327,23
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.265,45
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	131,01
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.309,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.833,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	524,02
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEZA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	131,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	524,02
SUB-TOTAL:			102.046,56
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins			
09.0200.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.203,53
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.444,23
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	203.695,34
SUB-TOTAL:			428.343,10
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			530.389,06
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0300 - Departamento de Limpeza Publica			
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	984,06
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	81.327,23
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.532,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.099,20
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEZA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	261,97
SUB-TOTAL:			111.204,48

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
 C.N.P.J. n.12207437000180

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:006

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0300 - Departamento de Limpeza Publica			
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.185,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.664,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	261,97
SUB-TOTAL:			123.315,62
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			123.315,62
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0400 - Departamento de Iluminacao Publica			
09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	81.327,23
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.168,31
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.547,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.619,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	984,06
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.309,94
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	261,97
SUB-TOTAL:			107.218,52
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			107.218,52
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	84.242,36
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.532,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.619,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	2.648,48
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.047,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.099,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.555,07
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	261,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.370,03
SUB-TOTAL:			170.376,94
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.869,71
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	554.715,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.925,09
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.185,02
SUB-TOTAL:			617.694,82
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.26.782.00011.006 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	32.530,89
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	332.829,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	16.265,45
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0080.00.000 - CIDE	1.626,56
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	554.715,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	8.132,72
SUB-TOTAL:			946.099,62
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.734.171,38
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0600 - Departamento de Cemiterios			
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.282,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.656,58
SUB-TOTAL:			39.939,48

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:007

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0600 - Departamento de Cemiterios			
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.619,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.239,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.859,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.479,32
SUB-TOTAL:			66.137,85
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			66.137,85
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer			
10.0100.27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	81.480,12
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.532,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.881,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.173,79
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.762,69
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.010,10
SUB-TOTAL:			168.840,04
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			168.840,04
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	5.482,06
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	63,06
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	1.340.270,79
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	126,13
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	157,66
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	31.531,50
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	1.370,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	54.820,56
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	41.115,42
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	61.673,15
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	13.705,15
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	2.741,04
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	41.115,42
SUB-TOTAL:			1.594.172,46
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	189.189,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	126,13
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	1.500.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	126,13
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	34.327,27
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0040.00.000 - ASPS	24.527,22
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	2.452,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	126.126,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	27.410,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	157.657,50
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	2.452,75
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	24.527,22
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	12.263,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	126,13
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0040.00.000 - ASPS	9.810,93
SUB-TOTAL:			2.111.122,93
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	753,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	3.015,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	3.015,13
SUB-TOTAL:			6.784,06

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	3.015,13
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	126,13
SUB-TOTAL:			9.925,32
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.001 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	504.504,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.166.665,50
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	31.531,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	63.063,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	18.918,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	50.450,40
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	75.675,60
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	50.450,40
SUB-TOTAL:			1.961.259,30
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	126.126,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	315.315,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.261,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	252.252,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	75.675,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	220.720,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	126.126,00
SUB-TOTAL:			1.117.476,36
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.008 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000 - ASPS	63.063,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - Convenios/Programas	378.378,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0040.00.000 - ASPS	18.918,90
SUB-TOTAL:			460.359,90
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13.0100.10.301.00013.012 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	157.657,50
SUB-TOTAL:			157.657,50
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	75.675,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	2.452,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	4.905,44
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	63.063,00
SUB-TOTAL:			146.096,79
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	88.288,20
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	176.576,40
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	18.918,90
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.370,52
SUB-TOTAL:			285.154,02

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:009

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO	ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		31.531,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		18.918,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		37.837,80
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		25.225,20
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		12.612,60
SUB-TOTAL:				411.280,02
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		2.522,52
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		3.153,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		3.153,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		1.261,26
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		15.765,75
SUB-TOTAL:				25.855,83
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		94.594,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		126.126,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		18.918,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		25.225,20
SUB-TOTAL:				264.864,60
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.304.00063.006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		75.675,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		6.306,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema		12.612,60
SUB-TOTAL:				94.594,50
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:				8.354.665,51
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social				
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		23.302,72
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		139.816,32
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		27.963,26
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		93,22
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		55.926,53
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		9.321,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		55.926,53
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		37.284,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		36.252,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		60.587,07
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		55.926,53
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		140,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		18.642,18
SUB-TOTAL:				521.102,01
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social				
14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS		41.944,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS		2.330,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS		1.165,14
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS		1.398,16
SUB-TOTAL:				46.838,47

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:010

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.330,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.398,16
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	699,08
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	932,11
SUB-TOTAL:			5.359,62
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	46.605,44
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.321,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.330,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.642,18
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.029,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.311,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.262,38
SUB-TOTAL:			99.502,61
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	23.302,72
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	58.489,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	4.660,54
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.330,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	4.660,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	2.330,27
SUB-TOTAL:			95.774,17
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	2.330,27
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	932,11
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	233,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	932,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	699,08
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.165,14
SUB-TOTAL:			6.291,73
14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
14.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.330,27
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.642,18
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	932,11
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.330,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.165,14
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.398,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	932,11
SUB-TOTAL:			27.730,24
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	69.908,16
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.321,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.330,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.437,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.404,72
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.437,91
SUB-TOTAL:			96.840,06

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
14.0100.08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.981,63
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.796,33
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.398,16
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.330,27
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.728,43
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.642,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.311,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.321,09
SUB-TOTAL:			68.509,99
14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
14.0100.08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.114,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.342,41
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.342,41
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.570,69
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.342,41
SUB-TOTAL:			16.712,07
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	83.889,79
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	55.926,53
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	11.651,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	6.990,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	6.990,82
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	6.990,82
SUB-TOTAL:			172.440,14
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	32.623,81
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	18.642,18
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	4.660,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	1.409,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.818,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	704,69
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	10.276,50
SUB-TOTAL:			71.135,89
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	13.981,63
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	4.660,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	932,11
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	2.330,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	2.330,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	2.330,27
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	2.330,27
SUB-TOTAL:			28.895,36
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	11.651,36
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	9.321,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	1.398,16
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	2.330,27
SUB-TOTAL:			24.700,88

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:012

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	1.398,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	1.165,14
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	932,11
SUB-TOTAL:			28.196,29
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	116.513,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.651,36
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	139.816,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.321,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.981,63
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	69.908,16
SUB-TOTAL:			361.192,16
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.646.601,61
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	1.968,13
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	800.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	53.675,33
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	2.619,86
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	984,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	76.040,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	47.525,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	47.525,34
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.309,94
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	13.099,20
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	15.719,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	22.188,60
SUB-TOTAL:			1.082.655,35
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	0020.00.000 - MDE	19.681,19
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0020.00.000 - MDE	4.329,86
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	2.952,16
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	3.936,24
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.968,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.968,13
SUB-TOTAL:			34.835,71
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	30.555,07
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	5.092,53
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	10.479,32
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	524,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	6.148,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	2.619,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	13.099,20
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	524,02
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	2.036,99
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	39.297,48
SUB-TOTAL:			112.376,51
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	984,06
SUB-TOTAL:			984,06

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	984,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	3.936,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	3.936,24
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	1.968,13
SUB-TOTAL:			11.808,73
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0020.00.000 - MDE	984,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	1.968,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	984,06
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.968,13
SUB-TOTAL:			5.904,38
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, RESTAURACAO E REFORMA DE ESCOLAS COM CENTRO ESPORTIVOS			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	3.800.000,00
SUB-TOTAL:			4.300.000,00
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.016 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	700.000,00
SUB-TOTAL:			900.000,00
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.017 - CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	200.000,00
SUB-TOTAL:			270.000,00
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.018 - AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO			
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	250.000,00
SUB-TOTAL:			250.000,00
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	3.253,11
SUB-TOTAL:			3.253,11
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00015.012 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	325.308,92
SUB-TOTAL:			325.308,92

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00016.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	950.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	800.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	150.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	250.000,00
SUB-TOTAL:			2.280.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			9.576.142,71
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	885,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	3.253,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	885,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.626,56
SUB-TOTAL:			6.650,93
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	195.185,36
SUB-TOTAL:			195.185,36
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	32.530,90
SUB-TOTAL:			32.530,90
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	6.506,17
SUB-TOTAL:			6.506,17
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.60.000 - FUNDEB 60	32.530,89
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.60.000 - FUNDEB 60	845.803,23
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.60.000 - FUNDEB 60	193.153,98
SUB-TOTAL:			1.071.488,10
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.40.000 - FUNDEB 40	81.480,09
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.40.000 - FUNDEB 40	195.598,51
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.40.000 - FUNDEB 40	48.814,92
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.40.000 - FUNDEB 40	4.072,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.000 - FUNDEB 40	33.282,90
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.40.000 - FUNDEB 40	61.110,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - FUNDEB 40	81.480,12
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.40.000 - FUNDEB 40	30.554,65
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0030.40.000 - FUNDEB 40	40.740,08
SUB-TOTAL:			577.134,24

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	10.185,02
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	20.370,03
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	4.074,01
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	5.239,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	4.074,01
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.018,51
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	8.148,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	3.055,51
SUB-TOTAL:			56.164,78
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.945.660,48
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	984,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.968,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	3.936,24
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	29.521,77
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0020.00.000 - MDE	9.840,59
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	176.655,50
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	Aquisição de Imóveis	2000.09.000 - Convenios	52.155,15
SUB-TOTAL:			275.061,44
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.01.000 - Transf. do Salario	81.327,23
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.01.000 - Transf. do Salario	65.061,78
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.01.000 - Transf. do Salario	32.530,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.01.000 - Transf. do Salario	16.265,45
SUB-TOTAL:			195.185,36
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	32.530,90
SUB-TOTAL:			32.530,90
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	19.518,54
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	13.012,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	162.654,46
SUB-TOTAL:			195.185,36
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00015.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	31.893,03
SUB-TOTAL:			31.893,03
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.60.000 - FUNDEB 60	32.530,90
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.60.000 - FUNDEB 60	2.114.508,07
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.60.000 - FUNDEB 60	471.507,75
SUB-TOTAL:			2.618.546,72

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:016

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.60.000 - FUNDEB 60	19.351,02
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.60.000 - FUNDEB 60	1.029,59
SUB-TOTAL:			2.638.927,33
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.40.000 - FUNDEB 40	71.295,12
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.40.000 - FUNDEB 40	569.290,64
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.40.000 - FUNDEB 40	140.928,86
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhis	0030.40.000 - FUNDEB 40	8.148,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.40.000 - FUNDEB 40	5.547,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.000 - FUNDEB 40	487.963,41
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoçao	0030.40.000 - FUNDEB 40	10.185,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - FUNDEB 40	122.220,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - FUNDEB 40	110.943,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0030.40.000 - FUNDEB 40	12.222,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0030.40.000 - FUNDEB 40	402.891,29
SUB-TOTAL:			1.941.634,71
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	40.740,08
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	8.148,02
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.018,51
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	20.370,03
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	10.185,02
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	10.185,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	984,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	10.185,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	12.222,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	61.110,10
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0070.00.000 - ALIENACAO	81.480,12
SUB-TOTAL:			256.628,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			5.567.046,13
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	40.740,08
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	885,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	22.407,03
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	4.782,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	885,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	11.203,53
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	11.203,51
SUB-TOTAL:			92.107,96
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	24.398,16
SUB-TOTAL:			24.398,16
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.60.000 - FUNDEB 60	22.188,60
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	0030.60.000 - FUNDEB 60	203.700,34
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.60.000 - FUNDEB 60	44.377,20
SUB-TOTAL:			270.266,14

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:017

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.40.000 - FUNDEB 40	40.740,08
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0030.40.000 - FUNDEB 40	61.110,09
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0030.40.000 - FUNDEB 40	17.750,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.000 - FUNDEB 40	76.447,61
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0030.40.000 - FUNDEB 40	4.074,01
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	984,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - FUNDEB 40	30.555,07
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - FUNDEB 40	61.065,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0030.40.000 - FUNDEB 40	40.293,66
SUB-TOTAL:			333.021,17
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			719.793,43
90 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
90.0000.99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9.9.9.9.99.99.00.00.0000	Reserva de Contingencia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	250.565,38
SUB-TOTAL:			250.565,38
TOTAL DESTA UNIDADE:			250.565,38
TOTAL GERAL DESTE ORCAMENTO:			43.393.400,03