



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 2024

Rua do Comércio, 03, Centro – CEP. 57.380-000 – São Brás – AL, e-mail.
protocolo.prefeituradesaobras@gmail.com - TEL.: 82 3555-1162 – C.N.P.J.
12.207.437/0001-80.



PREFEITURA DE
SÃO BRÁS
Por viver o nosso gente



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

SUMÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2024

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

LEI Nº 236 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DE RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS – ALAGOAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de São Brás – AL aprovou e eu sanciono a seguinte 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 2024, 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\$ **74.000.000,00** (setenta e quatro milhões de reais), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	67.845.680,48
Tributária	1.439.600,09



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

Contribuições	101.985,06
Patrimonial	148.986,84
Transferências Correntes	65.194.861,49
Outras Receitas Correntes	960.247,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.154.319,52
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	152.756,16
Transferências de Capital	6.001.563,36
DEDUÇÕES DE RECEITAS	6.255.955,19
SUPERÁVIT FINANCEIRO PREVISTO EM 2023	16.000.000,00
TOTAL	90.000.000,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa Orçamentária está fixada em R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) por conta do superávit financeiro do orçamento do exercício de 2023, discriminando-se da seguinte forma.

Por Natureza da Despesa

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
DESPESAS CORRENTES	58.267.668,84
Pessoal e Encargos Sociais	31.225.250,56
Juros e Encargos da Dívida	137.480,59
Outras Despesas Correntes	26.904.937,69
DESPESAS DE CAPITAL	31.643.120,66
Investimentos	29.865.451,60
Inversões Financeiras	1.015.088,41
Amortização da Dívida	762.580,65
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	89.210,50
TOTAL	90.000.000,00





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

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 50% (cinquenta por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do Art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:

- I** – do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício *anterior*;
- II** – de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;
- III** – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
- IV** – do produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las; e,
- V** – da Reserva de Contingência.

Art. 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 - Durante o exercício de 2024 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei específica.

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

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.

São Brás (AL), 29 de dezembro de 2023.


KLINGER QUIRINO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	67.845.680,48	DESPESAS CORRENTES	58.267.668,84
Receita Tributaria	1.439.600,09	Pessoal de Encargos Sociais	31.225.250,56
Receita de Contribuicoes	101.985,06	Juros e Encargos da Divida	137.480,59
Receita Patrimonial	148.986,84	Outras Despesas Correntes	26.904.937,69
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	65.194.861,49		
Outras Receitas Correntes	960.247,00		
Receita Intra-Orcament. Corrente	0,00		
SubTotal	67.845.680,48	SubTotal	58.267.668,84
RECEITAS DE CAPITAL	6.154.319,52	DESPESAS DE CAPITAL	31.643.120,66
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	29.865.451,60
Alienacao de Bens	152.756,16	Inversoes Financeiras	1.015.088,41
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida	762.580,65
Transferencias de Capital	6.001.563,36		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	6.154.319,52	SubTotal	31.643.120,66
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	67.845.680,48	DESPESAS CORRENTES	58.267.668,84
RECEITAS DE CAPITAL	6.154.319,52	DESPESAS DE CAPITAL	31.643.120,66
TOTAL DE RECEITAS	74.000.000,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	89.210,50
		TOTAL DAS DESPESAS	90.000.000,00

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:003

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00000	ALIENACAO DE BENS		152.756,16	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00000	Alienacao de Bens Moveis	152.756,16		
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00.00000	Alienacao de Bens Moveis 0 Rec	152.756,16		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.001.563,36	
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00000	Trasferencias Capital	1.885.567,75		
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00.00000	Trasferencias Capital	1.885.567,75		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00.00000	Trasnf de Convenios com Uniao e	1.885.567,75		
4.2.4.1.8.10.21.00.00.00.00000	Trasnf de Convenios com Uniao d	535.736,10		
4.2.4.1.8.10.91.00.00.00.00000	Outras Trasnf de Convenios com	1.349.831,65		
4.2.4.2.1.38.00.00.00.00.00000	Transferencias Advindas de Emend	567.496,22		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.548.499,39		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00.00000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.548.499,39		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00.00000	Outras Transferencias de Conveni	3.548.499,39		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00000	DEDUCOES DA RECEITA	6.255.955,19		6.255.955,19
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES		6.255.955,19	
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00000	DEDUCOES DE TRANSF CORRENTES		6.255.955,19	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00.00000	DEDUCOES DE TRANSF INTERGOVERNA	6.255.955,19		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00.00000	DEDUCOES DE TRANSF DA UNIAO	4.008.854,44		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00.00000	DEDUCOES DE RECEITAS P0FORMACAO	4.002.999,62		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00.00000	Deducao de Receita p0o Fundeb0FP	4.000.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00.00000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IT	2.999,62		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00.00000	Deducao de Receita p0o FUNDEB IC	5.854,82		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00.00000	DEDUCOES DE RECEITAS 0 TRANF ES	2.247.100,75		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00.00000	DEDUCAO DE RECEITA P0FORMACAO DO	2.247.100,75		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00.00000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IC	2.200.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00.00000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IP	45.951,95		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00.00000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IP	1.148,80		
TOTAL:		74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:004

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			58.267.668,84
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.225.250,56	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	31.225.250,56		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	3.625.661,13		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	Salario Familia	2.675,42		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	23.317.767,98		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.066.308,97		
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	5.744,00		
3.3.1.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	116.019,68		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	68.108,87		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.964,51		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		137.480,59	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	137.480,59		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SODIVIDA POR CONTRATO	137.480,59		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.904.937,69	
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	42.530,24		
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	23.662.407,45		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.283,15		
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSOES	10.361,57		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	61.102,49		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	258.627,96		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	544.716,88		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.480.718,59		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT ARTIST C	4.783,35		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	417.670,18		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	174.783,83		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	223.425,99		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.624.259,87		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	7.175,02		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.858.737,67		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	142.219,61		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	236.608,01		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	25.070,96		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	24.177,28		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	554.685,04		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			31.643.120,66
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		29.865.451,60	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	29.815.451,60		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	248.954,87		
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	135.653,66		
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.576,34		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	24.969.695,74		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	4.350.772,59		
3.4.4.9.0.91.00.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	35.363,39		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteri	1.435,01		
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		1.015.088,41	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.015.088,41		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.015.088,41		
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		762.580,65	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	762.580,65		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	762.580,65		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	89.210,50		
TOTAL:		90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR NATUREZA SEGUNDO O TIPO DE ORCAMENTO

19/12/2023

Competência:2024

Página:005

CODIGO	TITULOS	FISCAL	SEG.SOCIAL	INVESTIMENTOS	TOTAL
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	40.390.248,61	13.167.900,39	0,00	58.267.668,84
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	21.719.757,30	9.241.717,42	0,00	31.225.250,56
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	1.917.405,69	1.688.255,44	0,00	3.625.661,13
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.0000	Salario Familia	2.580,84	94,58	0,00	2.675,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	15.770.250,70	7.427.517,28	0,00	23.317.767,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.826.148,32	121.384,81	0,00	4.066.308,97
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00
3.3.1.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	116.019,68	0,00	0,00	116.019,68
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	63.643,56	4.465,31	0,00	68.108,87
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.964,51	0,00	0,00	17.964,51
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	137.480,59	0,00	0,00	137.480,59
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00.0000	JUROS SODIVIDA POR CONTRATO	137.480,59	0,00	0,00	137.480,59
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.390.248,61	13.167.900,39	0,00	58.267.668,84
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	36.786,24	0,00	42.530,24
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	18.533.010,72	3.889.396,73	0,00	23.662.407,45
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.283,15	0,00	0,00	13.283,15
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.00.0000	PENSOES	10.361,57	0,00	0,00	10.361,57
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	€1.102,49	0,00	0,00	61.102,49
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	0,00	258.627,96	0,00	258.627,96
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	504.376,98	40.339,90	0,00	544.716,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.073.575,38	1.377.143,21	0,00	6.480.718,59
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT ARTIST C	4.783,35	0,00	0,00	4.783,35
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	141.731,17	275.939,01	0,00	417.670,18
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	174.783,83	0,00	0,00	174.783,83
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	223.425,99	0,00	0,00	223.425,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.193.384,11	430.875,76	0,00	2.624.259,87
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	7.175,02	0,00	0,00	7.175,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.359.739,70	1.288.997,97	0,00	11.858.737,67
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	142.219,61	0,00	0,00	142.219,61
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	23.645,68	212.962,33	0,00	236.608,01
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	25.070,96	0,00	0,00	25.070,96
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	19.877,08	4.300,20	0,00	24.177,28
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	554.474,65	210,39	0,00	554.685,04
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	26.348.407,49	4.434.713,17	0,00	31.643.120,66
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	24.999.113,25	4.006.338,35	0,00	29.815.451,60
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	248.954,87	0,00	0,00	248.954,87
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	135.653,66	0,00	0,00	135.653,66
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.576,34	0,00	0,00	73.576,34
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.872.107,51	3.297.588,23	0,00	24.969.695,74
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	3.632.022,47	708.750,12	0,00	4.350.772,59
3.4.4.9.0.91.00.00.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	35.363,39	0,00	0,00	35.363,39
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteri	1.435,01	0,00	0,00	1.435,01
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	586.713,59	428.374,82	0,00	1.015.088,41
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	586.713,59	428.374,82	0,00	1.015.088,41
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	762.580,65	0,00	0,00	762.580,65
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	762.580,65	0,00	0,00	762.580,65
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	89.210,50	0,00	0,00	89.210,50
TOTAL:		66.827.866,60	17.602.613,56	0,00	90.000.000,00

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:006

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	0,00	223.861,17	0,00	2.043.240,79
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	223.861,17	0,00	2.043.240,79

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:007

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	501.619,11	0,00	1.503.566,45
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	501.619,11	0,00	1.503.566,45

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2023

Competência:2024

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	184.576,43	0,00	2.573.008,38
04.122.00016.003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS	0,00	17.710,82	0,00	1.145.570,54
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	0,00	21.253,04	21.253,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	202.287,25	21.253,04	3.739.831,96

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2023

Competência:2024

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	541.079,18	0,00	541.079,18
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	541.079,18	0,00	541.079,18

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2023

Competência:2024

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	703.550,37	0,00	917.627,54
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	371.780,54	371.780,54
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	152.756,17	0,00	152.756,17
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	0,00	342.041,04	342.041,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	856.306,54	713.821,58	1.784.205,29

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

19/12/2023

Competência:2024

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	306.167,82	0,00	306.167,82
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	306.167,82	0,00	306.167,82

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

19/12/2023

Competência:2024

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	168.745,43	0,00	168.745,43
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	168.745,43	0,00	168.745,43

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

19/12/2023

Competência:2024

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	611.548,22	0,00	611.548,22
20.601.00011.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	247.387,75	0,00	0,00	247.387,75
TOTAL DESTA UNIDADE:		247.387,75	611.548,22	0,00	858.935,97

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

19/12/2023

Competência: 2024

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	237.901,99	0,00	237.901,99
20.602.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	148.479,05	458.268,54	0,00	606.747,59
TOTAL DESTA UNIDADE:		148.479,05	696.170,53	0,00	844.649,58

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:015

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00011.015	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.122.00011.022	ACOES DE MANUTENCAO DE LIMPEZA	0,00	919.038,94	0,00	1.069.038,94
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	653.558,82	0,00	695.294,39
15.451.00011.003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	2.682.444,90	0,00	2.682.444,90
15.451.00011.012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	451.539,61	0,00	451.539,61
15.451.00011.019	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/RE	0,00	919.038,93	0,00	919.038,93
15.451.00011.020	CONSTRUCAO DE ATERRO E URBANIZA	0,00	861.599,00	0,00	861.599,00
15.451.00011.024	CONSTRUCAO DE PIER	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.00011.025	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	1.723.198,00	0,00	1.723.198,00
15.451.00011.026	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CEMITER	0,00	574.399,34	0,00	574.399,34
15.451.00011.027	CONSTRUCAO DE PORTAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI	0,00	2.159.628,00	0,00	2.559.628,00
16.482.00011.021	INFRA-ESTRUTURA EM CONJUNTOS HA	0,00	2.297.597,34	0,00	2.297.597,34
17.512.00011.009	CONSTRUCAO/MELHORIA DE MODULOS	0,00	746.719,14	0,00	746.719,14
20.601.00011.011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.00011.006	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MELHORIA D	0,00	1.378.558,41	0,00	1.378.558,41
27.812.00011.028	CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS/G	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	18.767.320,43	0,00	20.359.056,00

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

19/12/2023

Competência:2024

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	153.050,73	0,00	153.050,73
15.451.00011.007	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE	0,00	1.263.678,53	0,00	1.263.678,53
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.416.729,26	0,00	1.416.729,26

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:017

ORGAO: 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	184.950,33	0,00	184.950,33
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	184.950,33	0,00	184.950,33

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:018

ORGAO: 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	160.807,70	0,00	160.807,70
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	160.807,70	0,00	160.807,70

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

Página:019

19/12/2023

Competência:2024

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	255.533,54	0,00	255.533,54
17.512.00011.002	ACOES DE SANEMANET O BASICO - RE	0,00	0,00	0,00	200.000,00
26.782.00011.006	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MELHORIA D	0,00	1.605.412,45	0,00	1.605.412,45
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.860.945,99	0,00	2.060.945,99

0,00

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

19/12/2023

Competencia:2024

Página:020

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0600 - Departamento de Cemiterios

CCDIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERI	0,00	99.194,41	0,00	99.194,41
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	99.194,41	0,00	99.194,41

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:021

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	189.077,31	0,00	1.395.315,90
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	189.077,31	0,00	1.395.315,90

Manut. da Secretaria de A
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:022

ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	380.568,52	0,00	2.390.724,03
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	4.446.395,55	0,00	4.446.395,55
10.125.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	14.886,09	0,00	14.886,09
10.301.00011.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	574.399,34	0,00	0,00	574.399,34
10.301.00011.023	EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINES	0,00	689.279,21	0,00	689.279,21
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO	0,00	3.452.356,72	0,00	3.641.522,15
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI	0,00	1.676.005,56	0,00	1.676.005,56
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE	0,00	690.453,74	0,00	690.453,74
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	236.456,76
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E	0,00	285.803,62	0,00	616.843,13
10.302.00013.004	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	38.778,92	0,00	38.778,92
10.302.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE O COV	0,00	344.957,02	0,00	344.957,02
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED	0,00	1.097.247,39	0,00	1.097.247,39
10.303.00013.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA	0,00	624.535,16	0,00	624.535,16
10.305.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC	0,00	132.415,79	0,00	141.874,06
TOTAL DESTA UNIDADE:		574.399,34	13.873.683,29	0,00	17.224.358,11

ECIAI

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

19/12/2023

Competência:2024

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	781.676,80	0,00	781.676,80
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	70.248,91	0,00	70.248,91
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	8.038,40	0,00	8.038,40
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	149.235,29	0,00	149.235,29
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL	0,00	88.488,96	0,00	88.488,96
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	143.643,35	0,00	143.643,35
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	9.436,43	0,00	9.436,43
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	41.590,15	0,00	41.590,15
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.242,00	0,00	145.242,00
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE	0,00	102.752,17	0,00	102.752,17
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	25.064,94	0,00	25.064,94
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	258.627,94	0,00	258.627,94
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	91.277,71	0,00	106.690,56
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	43.337,62	0,00	43.337,62
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	42.289,13	0,00	42.289,13
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	541.720,72	0,00	541.720,72
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.542.670,52	0,00	2.558.083,37

9 00
0 00
9 00

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

19/12/2023

Competência:2024

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	1.623.780,49	0,00	1.623.780,49
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	52.247,06
12.122.00016.016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	0,00	168.543,79	0,00	168.543,79
12.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCA	0,00	0,00	0,00	17.710,86
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIM	0,00	0,00	0,00	8.855,48
12.361.00011.014	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACA	0,00	574.399,34	0,00	574.399,34
12.361.00011.016	AQUISICAO DE VEICULOS E DIVERSO	0,00	1.723.198,01	0,00	1.723.198,01
12.361.00011.017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFIS	0,00	404.949,51	0,00	404.949,51
12.361.00011.018	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS	0,00	374.953,24	0,00	374.953,24
12.361.00011.023	EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINEIS	0,00	689.279,20	0,00	689.279,20
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	4.879,05	0,00	4.879,05
12.361.00015.011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	367.615,57	0,00	367.615,57
12.361.00015.012	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADR	0,00	487.902,54	0,00	487.902,54
12.361.00016.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	1.091.922,67	0,00	1.091.922,67
12.361.00021.023	EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINEIS	0,00	459.519,47	0,00	459.519,47
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	7.970.942,88	0,00	8.049.756,28

0,00

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:025

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	7.318,55	0,00	0,00	9.975,13
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	292.741,55	0,00	0,00	292.741,55
12.365.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	48.790,27	0,00	48.790,27
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	9.758,02	0,00	9.758,02
12.365.00024.003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	1.723.198,01
12.365.00024.004	FUNDEB ENSINO INFANTIL0ESPECIAL	0,00	407.831,62	0,00	407.831,62
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	84.236,68	0,00	84.236,68
TOTAL DESTA UNIDADE:		300.060,10	550.616,59	0,00	2.576.531,28

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

Página:026

19/12/2023

Competência:2024

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/RESTAURACA	0,00	2.757.116,83	0,00	2.757.116,83
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	292.741,53	0,00	0,00	292.741,53
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	48.790,27	0,00	0,00	48.790,27
12.361.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	292.741,55	0,00	0,00	292.741,55
12.361.00015.013	PNAE - MAIS EDUCACAO	47.833,58	0,00	0,00	47.833,58
12.361.00024.001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	0,00	9.764.788,74
12.361.00024.002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	352.333,86	0,00	3.994.025,66
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	384.893,99	0,00	384.893,99
TOTAL DESTA UNIDADE:		682.106,93	3.494.344,68	0,00	17.582.932,15

0,00
0,00
0,00

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

Página:027

19/12/2023

Competência:2024

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 ESCOLA EM TEMPO INEGRA	0,00	138.144,73	0,00	138.144,73
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	36.592,67	0,00	36.592,67
12.366.00024.005	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	0,00	0,00	574.399,34
12.366.00024.006	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	337.569,51	0,00	337.569,51
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	512.306,91	0,00	1.086.706,25

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

19/12/2023

Competência:2024

ORGAO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Cultura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
13.122.00012.016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
13.122.00016.022	ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	3.365.000,00	0,00	3.365.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

008

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:029

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	89.210,50
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	89.210,50

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:030

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.043.240,79
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.503.566,45
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.280.911,14
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.259.118,54
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.703.585,55
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	24.281.683,69
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	1.395.315,90
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	17.224.358,11
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	2.558.083,37
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	29.295.925,96
16.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.365.000,00
TOTAL:		89.910.789,50

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

19/12/2023

Competência:2024

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.043.240,79
01.0100	CAMARA MUNICIPAL	2.043.240,79
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.503.566,45
02.0100	Gabinete do Prefeito	1.503.566,45
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.280.911,14
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	3.739.831,96
03.0200	Procuradoria	541.079,18
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.259.118,54
04.0100	Secretaria Municipal de Finanças	1.784.205,29
04.0300	Departamento de Contabilidade	306.167,82
04.0400	Departamento de Pessoal	168.745,43
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.703.585,55
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	858.935,97
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	844.649,58
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	24.281.683,69
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	20.359.056,00
09.0200	Departamento de Pracas Parques e Jardins	1.416.729,26
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	184.950,33
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	160.807,70
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	2.060.945,99
09.0600	Departamento de Cemiterios	99.194,41
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	1.395.315,90
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer	1.395.315,90
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	17.224.358,11
13.0100	Fundo Municipal de Saude	17.224.358,11
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	2.558.083,37
14.0100	Fundo Municipal de Ass Social	2.558.083,37
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	29.295.925,96
15.0100	Fundo de Educacao Basica	8.049.756,28
15.0200	Depto de Ensino Infantil	2.576.531,28
15.0300	Depto de Ensino Fundamental	17.582.932,15
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos	1.086.706,25
16.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.365.000,00
16.0100	Secretaria Municipal de Cultura	3.365.000,00
99.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	89.210,50
TOTAL:		90.000.000,00

Orçamento Fiscal de Administração Social e de Investimentos
 DESPESA FIXADA POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA

19/12/2023

Competência:2024

Página:032

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.943.748,32	99.492,47	2.043.240,79
01.0100	CAMARA MUNICIPAL	1.943.748,32	99.492,47	2.043.240,79
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.307.103,46	196.462,99	1.503.566,45
02.0100	Gabinete do Prefeito	1.307.103,46	196.462,99	1.503.566,45
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.108.768,56	172.142,58	4.280.911,14
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	3.582.886,98	156.944,98	3.739.831,96
03.0200	Procuradoria	525.881,58	15.197,60	541.079,18
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.469.117,69	790.000,85	2.259.118,54
04.0100	Secretaria Municipal de Finanças	1.017.780,08	766.425,21	1.784.205,29
04.0300	Departamento de Contabilidade	286.521,48	19.646,34	306.167,82
04.0400	Departamento de Pessoal	164.816,13	3.929,30	168.745,43
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	720.786,64	982.798,91	1.703.585,55
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	511.568,31	347.367,66	858.935,97
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	209.218,33	635.431,25	844.649,58
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	4.198.407,71	20.083.275,98	24.281.683,69
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.706.337,49	17.652.718,51	20.359.056,00
09.0200	Departamento de Pracas Parques e Jardins	152.264,79	1.264.464,47	1.416.729,26
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	184.557,42	392,91	184.950,33
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	160.414,79	392,91	160.807,70
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	911.355,84	1.149.590,15	2.060.945,99
09.0600	Departamento de Cemiterios	83.477,38	15.717,03	99.194,41
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	1.395.315,90	0,00	1.395.315,90
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer	1.395.315,90	0,00	1.395.315,90
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.765.153,99	2.459.204,12	17.224.358,11
13.0100	Fundo Municipal de Saude	14.765.153,99	2.459.204,12	17.224.358,11
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	2.470.554,10	87.529,27	2.558.083,37
14.0100	Fundo Municipal de Ass Social	2.470.554,10	87.529,27	2.558.083,37
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	22.533.712,47	6.762.213,49	29.295.925,96
15.0100	Fundo de Educacao Basica	4.168.578,26	3.881.178,02	8.049.756,28
15.0200	Depto de Ensino Infantil	2.465.019,85	111.511,43	2.576.531,28
15.0300	Depto de Ensino Fundamental	14.890.644,24	2.692.287,91	17.582.932,15
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos	1.009.470,12	77.236,13	1.086.706,25
16.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.355.000,00	10.000,00	3.365.000,00
16.0100	Secretaria Municipal de Cultura	3.355.000,00	10.000,00	3.365.000,00
TOTAL:		58.267.668,84	31.643.120,66	89.910.789,50

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

Página:033

19/12/2023

Competência:2024

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			2.043.240,79
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		2.043.240,79	
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	2.043.240,79		8.177.018,38
04.000.0000	ADMINISTRACAO		7.259.390,84	
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.259.390,84		
04.122.0001	Gestao Administrativa		917.627,54	
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	917.627,54		2.558.083,37
04.123.0001	Gestao Financeira			
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.097.688,36	
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.097.688,36		
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Soc		467.729,04	
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC	442.664,10		
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	25.064,94		
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e		992.665,97	
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	992.665,97		17.224.358,11
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos			
10.000.0000	SAUDE		6.837.119,58	
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.837.119,58		
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS		14.886,09	
10.125.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	14.886,09		
10.125.0001	PROGRAMA DE APOIO AO CONTROLE INTER		7.508.116,76	
10.301.0000	ATENCAO BASICA	7.508.116,76		
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos		2.097.826,46	
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	1.000.579,07		
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.097.247,39		
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e		624.535,16	
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	624.535,16		
10.303.0001	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS		141.874,06	
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	141.874,06		
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude			29.295.925,96
12.000.0000	EDUCACAO		1.871.137,68	
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.871.137,68		
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao		24.064.267,43	
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	9.461.039,57		
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	14.603.227,86		
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental		2.273.814,60	
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	58.548,29		
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para	2.215.266,31		
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil		1.086.706,25	
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	174.737,40		
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	911.968,85		
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA			3.365.000,00
13.000.0000	CULTURA		3.365.000,00	
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			13.593.768,35
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	3.365.000,00		
15.000.0000	URBANISMO		2.617.870,04	
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.617.870,04		
15.122.0001	Gestao Administrativa		10.975.898,31	
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	10.975.898,31		
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada			4.857.225,34
16.000.0000	HABITACAO		4.857.225,34	
16.482.0000	HABITACAO URBANA	4.857.225,34		
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos			946.719,14
17.000.0000	SANEAMENTO		946.719,14	
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	946.719,14		
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada			2.003.585,55
20.000.0000	AGRICULTURA		849.450,21	
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	849.450,21		
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur			2.983.970,86
26.000.0000	TRANSPORTE		2.983.970,86	
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.983.970,86		
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas			1.995.315,90
27.000.0000	DESPORTO E LAZER		1.995.315,90	
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.995.315,90		
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos			866.577,75
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		866.577,75	
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	866.577,75		
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna			89.210,50
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		89.210,50	
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	89.210,50		
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL:		90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:034

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	223.861,17	2.043.240,79
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	223.861,17	2.043.240,79
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	223.861,17	2.043.240,79
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	3.423.449,16	8.177.018,38
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.719.898,79	7.259.390,84
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.719.898,79	7.259.390,84
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	703.550,37	917.627,54
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	703.550,37	917.627,54
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.542.670,52	2.558.083,37
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.097.688,36	1.097.688,36
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	0,00	1.097.688,36	1.097.688,36
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	467.729,04	467.729,04
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	442.664,10	442.664,10
08.243.0004	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	25.064,94	25.064,94
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	977.253,12	992.665,97
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	977.253,12	992.665,97
10.000.0000	SAUDE	574.399,34	13.873.683,27	17.224.358,11
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.826.964,07	6.837.119,58
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	4.826.964,07	6.837.119,58
10.125.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	14.886,09	14.886,09
10.125.0001	PROGRAMA DE APOIO AO CONTROLE INTERNO	0,00	14.886,09	14.886,09
10.301.0000	ATENCAO BASICA	574.399,34	6.508.095,23	7.508.116,76
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	574.399,34	6.508.095,23	7.508.116,76
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.766.786,95	2.097.826,46
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	669.539,56	1.000.579,07
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	1.097.247,39	1.097.247,39
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	624.535,16	624.535,16
10.303.0001	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	624.535,16	624.535,16
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	132.415,79	141.874,06
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	132.415,79	141.874,06
12.000.0000	EDUCACAO	982.167,03	12.528.211,06	29.295.925,96
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.792.324,28	1.871.137,68
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.792.324,28	1.871.137,68
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	982.167,03	9.672.963,28	24.064.267,43
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	982.167,03	8.476.215,96	9.461.039,57
12.361.0002	Gestao Adm do Ensino Fundamental	0,00	1.196.747,32	14.603.227,86
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	550.616,59	2.273.814,60
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	58.548,29	58.548,29
12.365.0002	Gestao Adm do Ensino Infantil	0,00	492.068,30	2.215.266,31
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	512.306,91	1.086.706,25
12.366.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	174.737,40	174.737,40
12.366.0002	Gestao Adm do EJA	0,00	337.569,51	911.968,85
13.000.0000	CULTURA	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00
15.000.0000	URBANISMO	0,00	12.402.032,78	13.593.768,35
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.426.134,47	2.617.870,04
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.426.134,47	2.617.870,04
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	9.975.898,31	10.975.898,31
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	9.975.898,31	10.975.898,31
16.000.0000	HABITACAO	0,00	4.457.225,34	4.857.225,34
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	4.457.225,34	4.857.225,34
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	4.457.225,34	4.857.225,34
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	746.719,14	946.719,14
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	746.719,14	946.719,14
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	746.719,14	946.719,14
20.000.0000	AGRICULTURA	395.866,80	1.607.718,75	2.003.585,55
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	849.450,21	849.450,21
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	849.450,21	849.450,21
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	2.983.970,86	2.983.970,86
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.983.970,86	2.983.970,86
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	2.983.970,86	2.983.970,86
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	789.077,31	1.995.315,90
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	789.077,31	1.995.315,90
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	789.077,31	1.995.315,90
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	152.756,17	866.577,75
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	152.756,17	866.577,75
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	152.756,17	866.577,75
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	89.210,50
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	89.210,50
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	89.210,50
TOTAL:		1.952.433,17	59.096.375,55	90.000.000,00

Orçamento Fiscal de Responsabilidade Social e de Investimentos
 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO E CATEGORIA ECONOMICA
 Competência:2024

19/12/2023

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.943.748,32	99.492,47	2.043.240,79
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.943.748,32	99.492,47	2.043.240,79
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	1.943.748,32	99.492,47	2.043.240,79
04.000.0000	ADMINISTRACAO	7.747.509,12	429.509,26	8.177.018,38
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.867.209,63	392.181,21	7.259.390,84
04.122.0001	Gestao Administrativa	6.867.209,63	392.181,21	7.259.390,84
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	880.299,49	37.328,05	917.627,54
04.123.0001	Gestao Financeira	880.299,49	37.328,05	917.627,54
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.470.554,10	87.529,27	2.558.083,37
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.064.835,64	32.852,72	1.097.688,36
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	1.064.835,64	32.852,72	1.097.688,36
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	443.843,21	23.885,83	467.729,04
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	423.791,25	18.872,85	442.664,10
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	20.051,96	5.012,98	25.064,94
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	961.875,25	30.790,72	992.665,97
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	961.875,25	30.790,72	992.665,97
10.000.0000	SAUDE	14.765.153,99	2.459.204,12	17.224.358,11
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.725.264,99	111.854,59	6.837.119,58
10.122.0001	Gestao Administrativa do SU	6.725.264,99	111.854,59	6.837.119,58
10.125.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	14.886,09	0,00	14.886,09
10.125.0001	PROGRAMA DE APOIO AO CONTROLE INTERNO	14.886,09	0,00	14.886,09
10.301.0000	ATENCAO BASICA	5.187.182,83	2.320.933,93	7.508.116,76
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	5.187.182,83	2.320.933,93	7.508.116,76
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.071.410,86	26.415,60	2.097.826,46
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	974.163,47	26.415,60	1.000.579,07
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	1.097.247,39	0,00	1.097.247,39
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	624.535,16	0,00	624.535,16
10.303.0001	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	624.535,16	0,00	624.535,16
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	141.874,06	0,00	141.874,06
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	141.874,06	0,00	141.874,06
12.000.0000	EDUCACAO	22.533.712,47	6.762.213,49	29.295.925,96
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.729.691,18	141.446,50	1.871.137,68
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.729.691,18	141.446,50	1.871.137,68
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	17.632.248,00	6.432.019,43	24.064.267,43
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	3.743.955,16	5.717.084,41	9.461.039,57
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	13.888.292,84	714.935,02	14.603.227,86
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	2.162.303,17	111.511,43	2.273.814,60
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	58.548,29	0,00	58.548,29
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	2.103.754,88	111.511,43	2.215.266,31
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	1.009.470,12	77.236,13	1.086.706,25
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	157.934,22	16.803,18	174.737,40
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	851.535,90	60.432,95	911.968,85
13.000.0000	CULTURA	3.355.000,00	10.000,00	3.365.000,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.355.000,00	10.000,00	3.365.000,00
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	3.355.000,00	10.000,00	3.365.000,00
15.000.0000	URBANISMO	1.926.941,91	11.666.826,44	13.593.768,35
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.841.701,39	776.168,55	2.617.870,04
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.841.701,39	776.168,55	2.617.870,04
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	85.240,52	10.890.657,79	10.975.898,31
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	85.240,52	10.890.657,79	10.975.898,31
16.000.0000	HABITACAO	10.692,94	4.846.532,40	4.857.225,34
16.482.0000	HABITACAO URBANA	10.692,94	4.846.532,40	4.857.225,34
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	10.692,94	4.846.532,40	4.857.225,34
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	946.719,14	946.719,14
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	946.719,14	946.719,14
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	946.719,14	946.719,14
20.000.0000	AGRICULTURA	720.706,64	1.282.798,91	2.003.585,55
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	717.731,53	131.718,68	849.450,21
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	717.731,53	131.718,68	849.450,21
26.000.0000	TRANSPORTE	1.260.772,86	1.723.198,00	2.983.970,86
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.260.772,86	1.723.198,00	2.983.970,86
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.260.772,86	1.723.198,00	2.983.970,86
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.395.315,90	600.000,00	1.995.315,90
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.395.315,90	600.000,00	1.995.315,90
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.395.315,90	600.000,00	1.995.315,90
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	137.480,59	729.097,16	866.577,75
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	137.480,59	729.097,16	866.577,75
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	137.480,59	729.097,16	866.577,75
TOTAL		58.267.668,84	31.643.120,66	89.910.789,50

Nota: Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

19/12/2023

Competência:2024

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	2.043.240,79	2.043.240,79
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.043.240,79	2.043.240,79
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	2.043.240,79	2.043.240,79
04.000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.177.018,36	8.177.018,36
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.259.390,84	7.259.390,84
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	917.627,54	917.627,54
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	917.627,54	917.627,54
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	917.627,54	917.627,54
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.558.083,37	2.558.083,37
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.097.688,36	1.097.688,36
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	0,00	1.097.688,36	1.097.688,36
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	467.729,04	467.729,04
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	442.664,10	442.664,10
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	25.064,94	25.064,94
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	992.665,97	992.665,97
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	992.665,97	992.665,97
10.000.0000	SAUDE	0,00	17.224.358,11	17.224.358,11
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.837.119,58	6.837.119,58
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	6.837.119,58	6.837.119,58
10.125.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	14.886,09	14.886,09
10.125.0001	PROGRAMA DE APOIO AO CONTROLE INTERNO	0,00	14.886,09	14.886,09
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	7.508.116,76	7.508.116,76
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	7.508.116,76	7.508.116,76
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.097.326,46	2.097.326,46
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.000.579,07	1.000.579,07
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	1.097.247,39	1.097.247,39
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	624.535,16	624.535,16
10.303.0001	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	624.535,16	624.535,16
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	141.874,06	141.874,06
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	141.874,06	141.874,06
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	29.295.925,96	29.295.925,96
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.871.137,68	1.871.137,68
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.871.137,68	1.871.137,68
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.064.267,43	24.064.267,43
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	9.461.039,57	9.461.039,57
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	0,00	14.603.227,86	14.603.227,86
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.273.814,60	2.273.814,60
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	58.548,29	58.548,29
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	0,00	2.215.266,31	2.215.266,31
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.086.706,25	1.086.706,25
12.366.0001	Programa Educacao da Qualidade para Todos	0,00	174.737,40	174.737,40
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	0,00	911.968,85	911.968,85
13.000.0000	CULTURA	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00
15.000.0000	URBANISMO	0,00	13.593.768,35	13.593.768,35
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.617.870,04	2.617.870,04
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.617.870,04	2.617.870,04
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	10.975.898,31	10.975.898,31
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	10.975.898,31	10.975.898,31
16.000.0000	HABITACAO	0,00	4.857.225,34	4.857.225,34
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	4.857.225,34	4.857.225,34
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	4.857.225,34	4.857.225,34
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	946.719,14	946.719,14
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	946.719,14	946.719,14
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	946.719,14	946.719,14
20.000.0000	AGRICULTURA	0,00	2.003.585,55	2.003.585,55
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	849.450,21	849.450,21
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	849.450,21	849.450,21
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	2.983.970,86	2.983.970,86
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.983.970,86	2.983.970,86
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	2.983.970,86	2.983.970,86
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	1.995.315,90	1.995.315,90
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.995.315,90	1.995.315,90
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	1.995.315,90	1.995.315,90
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	866.577,75	866.577,75
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	866.577,75	866.577,75
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	866.577,75	866.577,75
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	89.210,50	89.210,50
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	89.210,50	89.210,50
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	89.210,50	89.210,50
TOTAL:		0,00	90.000.000,00	90.000.000,00

548,29
 266,31
 706,25

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:037

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.559.628,00
17.512.00011.002	ACOES DE SANEMÁNETO BASICO - REDE DE ESGOTO	200.000,00
15.451.00011.003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	2.682.444,90
26.782.00011.006	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES	2.983.970,86
15.451.00011.007	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PRACAS	1.263.678,53
10.301.00011.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE	574.399,34
17.512.00011.009	CONSTRUCAO/MELHORIA DE MODULOS SANITARIOS	746.719,14
20.601.00011.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	247.387,75
20.601.00011.011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	300.000,00
15.451.00011.012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS MEIO-FIO E LINHA	451.539,61
20.602.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	606.747,59
12.361.00011.014	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACAO/REFORMA E MANUTENCAO DE ESCOLAS	3.331.516,17
04.122.00011.015	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.000.000,00
12.361.00011.016	AQUISICAO DE VEICULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT	1.723.198,01
12.361.00011.017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	404.949,51
12.361.00011.018	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO	374.953,24
15.451.00011.019	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS	919.038,93
15.451.00011.020	CONSTRUCAO DE ATERRO E URBANIZACAO PARA INTERLIGACAO ENTRE BAIRROS	861.599,00
16.482.00011.021	INFRA-ESTRUTURA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS	2.297.597,34
15.122.00011.022	ACOES DE MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	1.069.038,94
10.301.00011.023	EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINES SOLARES	689.279,21
12.361.00011.023	EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINES SOLARES	689.279,20
12.361.00021.023	EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINES SOLARES	459.519,47
15.451.00011.024	CONSTRUCAO DE PIER	1.500.000,00
15.451.00011.025	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	1.723.198,00
15.451.00011.026	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CEMITERIOS	574.399,34
15.451.00011.027	CONSTRUCAO DE PORTAL	1.000.000,00
27.812.00011.028	CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS/GINASIO POLIESPORTIVOS	600.000,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.043.240,79
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.503.566,45
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	2.573.008,38
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	917.627,54
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1.623.780,49
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	781.676,80
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	611.548,22
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	695.294,39
27.812.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER	1.395.315,90
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	52.247,06
13.122.00012.016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	215.000,00
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.641.522,15
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA	1.676.005,56

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:038

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO EM ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	616.843,13
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	38.778,92
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.097.247,39
10.305.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	141.874,06
10.303.00013.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	624.535,16
10.301.00013.008	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	690.453,74
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.390.724,03
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.446.395,55
10.125.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	14.886,09
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES D	236.456,76
12.361.00024.001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	9.764.788,74
12.361.00024.002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.994.025,66
12.365.00024.003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%	1.723.198,01
12.365.00024.004	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 30%	407.831,62
12.366.00024.005	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	574.399,34
12.366.00024.006	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	337.569,51
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	14.354,18
12.366.00015.002	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	138.144,73
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	292.741,53
12.365.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL	48.790,27
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	341.531,82
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE	36.592,67
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA	9.758,02
12.361.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	292.741,55
12.361.00015.011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	367.615,57
12.361.00015.012	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	487.902,54
12.361.00015.013	PNAE - MAIS EDUCACAO	47.833,58
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	306.167,82
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	168.745,43
04.122.00016.003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	1.145.570,54
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	84.236,68
12.361.00016.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.091.922,67
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	384.893,99
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	153.050,73
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	184.950,33
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	160.807,70
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	99.194,41
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	255.533,54
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	237.901,99
12.122.00016.016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	168.543,79
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	541.079,18

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:039

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
12.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	17.710,86
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	8.855,48
13.122.00016.022	ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAI	3.150.000,00
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	258.627,94
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	70.248,91
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	143.643,35
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	106.690,56
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	43.337,62
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	42.289,13
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	541.720,72
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	9.436,43
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41.590,15
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.038,40
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	25.064,94
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	145.242,00
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.235,29
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	102.752,17
10.302.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE O COVID 19	344.957,02
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	88.488,96
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	371.780,54
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS	152.756,17
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	342.041,04
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	21.253,04
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	89.210,50
TOTAL:		90.000.000,00

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0100 - Camara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.391,68
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	109.019,10
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.391,68
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.391,77
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.391,68
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	91.516,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	33.278,76
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	4.783,35
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	4.783,35
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	9.566,72
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	50.225,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	35.875,20
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	7.175,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	31.091,84
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.391,68
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	554.474,65
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	14.350,08
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.916,79
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.435,01
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	26.307,10
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	33.483,49
SUB-TOTAL:			2.043.240,79
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.043.240,79
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - 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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	738.418,49
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	109.819,88
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	142.026,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	92.185,07
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	18.128,93
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	8.644,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	76.378,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	121.502,24
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	196.462,99
SUB-TOTAL:			1.503.566,45
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.503.566,45
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0300 - 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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	39.294,05
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	370.943,88
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	113.628,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	19.645,62
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.744,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	95.783,42
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	749.002,28
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	25.313,02
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	27.500,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	149.981,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	405.943,88
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	13.283,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	126.393,76
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		30.551,22
SUB-TOTAL:			2.573.008,38
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0300 - 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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	749.906,48
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	152.981,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	11.807,21
SUB-TOTAL:			914.694,99

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:002

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.903,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	224.971,94
SUB-TOTAL:			1.145.570,54
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	13.283,15
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensoes	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	7.969,89
SUB-TOTAL:			21.253,04
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.739.831,96
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	365.926,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	80.503,91
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.929,30
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	11.787,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	9.165,35
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	7.858,54
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.717,03
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.275,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	11.787,81
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.929,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.197,60
SUB-TOTAL:			541.079,18
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			541.079,18
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Financas			
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	180.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	107.337,27
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	785,94
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	785,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	34.077,17
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	64.151,15
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	89.098,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	125.736,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	122.204,93
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	133.114,99
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributarias e Contributiva	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	3.360,62
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	11.787,81
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	7.858,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.964,66
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	35.363,39
SUB-TOTAL:			917.627,54
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Financas			
04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	Juros s/ Divida por Contrato	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	61.102,49
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	310.678,05
SUB-TOTAL:			371.780,54
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Financas			
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	152.756,17
SUB-TOTAL:			152.756,17

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:003

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	76.378,10
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	265.662,94
SUB-TOTAL:			342.041,04
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.784.205,29
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 - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	109.984,45
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigaçoes Patronais	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	18.330,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	7.858,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	19.646,34
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.772,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	91.653,71
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.275,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	19.646,34
SUB-TOTAL:			306.167,82
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			306.167,82
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	97.582,41
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	21.466,46
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.717,03
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	589,43
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.275,63
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.571,74
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	392,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	6.110,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	6.110,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.929,30
SUB-TOTAL:			168.745,43
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			168.745,43
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	365.926,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	80.503,83
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	785,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.575,58
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.964,66
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.964,66
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.964,66
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.717,03
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.717,03
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	392,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	30.551,22
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	72.483,80
SUB-TOTAL:			611.548,22
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	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	3.055,11
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	12.473,85
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	10.691,90
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	12.473,85
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	147.590,55
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	61.102,49
SUB-TOTAL:			247.387,75
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			858.935,97

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:004

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	19.646,34
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	60.987,83
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	16.639,37
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	7.858,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	31.434,11
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	9.783,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	35.363,39
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	27.504,87
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	13.752,43
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	14.931,23
SUB-TOTAL:			237.901,99
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	6.721,29
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	10.081,89
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	61.102,49
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	458.268,54
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	70.573,38
SUB-TOTAL:			606.747,59
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			844.649,58
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.04.122.00011.015 - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			1.000.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.122.00011.022 - ACOES DE MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	344.639,60
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	574.399,34
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	150.000,00
SUB-TOTAL:			1.069.038,94
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.475,90
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	487.902,54
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	99.836,26
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.475,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	41.735,57
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.929,30
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	39.292,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.717,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.929,30
SUB-TOTAL:			695.294,39
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	11.487,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	22.975,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	5.744,00
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	229.759,73
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	114.879,87
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.297.597,34
SUB-TOTAL:			2.682.444,90

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:005

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
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			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	17.819,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	16.803,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	10.409,59
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	406.507,05
SUB-TOTAL:			451.539,61
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.019 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	919.038,93
SUB-TOTAL:			919.038,93
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.020 - CONSTRUCAO DE ATERRO E URBANIZACAO PARA INTERLIGACAO ENTRE BAIROS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	861.599,00
SUB-TOTAL:			861.599,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.024 - CONSTRUCAO DE PIER			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	700.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	800.000,00
SUB-TOTAL:			1.500.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.025 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.723.198,00
SUB-TOTAL:			1.723.198,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.026 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	574.399,34
SUB-TOTAL:			574.399,34
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.027 - CONSTRUCAO DE PORTAL			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			1.000.000,00
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			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.527,57
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.055,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	6.110,26
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.663.937,49
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	483.669,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.328,29
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	400.000,00
SUB-TOTAL:			2.559.628,00

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:006

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.16.482.00011.021 - INFRA-ESTRUTURA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.297.597,34
SUB-TOTAL:			2.297.597,34
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.17.512.00011.009 - CONSTRUCAO/MELHORIA DE MODULOS SANITARIOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	746.719,14
SUB-TOTAL:			746.719,14
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			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	200.000,00
SUB-TOTAL:			300.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.26.782.00011.006 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	574.399,34
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	804.159,07
SUB-TOTAL:			1.378.558,41
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.27.812.00011.028 - CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS/GINASIO POLIESPORTIVOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	600.000,00
SUB-TOTAL:			600.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			20.359.056,00
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	121.975,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	24.395,13
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	196,48
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.964,66
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.750,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	785,94
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	196,48
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	785,94
SUB-TOTAL:			153.050,73
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0200 - Departamento de Praças Parques e Jardins			
09.0200.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PRACAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	919.038,93
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	344.639,60
SUB-TOTAL:			1.263.678,53
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.416.729,26
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.475,90
SUB-TOTAL:			1.475,90

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:007

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0300 - Departamento de Limpeza Publica			
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	121.975,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.295,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	19.646,34
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	392,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.275,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.495,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	392,91
SUB-TOTAL:			184.950,33
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			184.950,33
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	121.975,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	22.749,63
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	8.319,68
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.929,30
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.475,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.964,66
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	392,91
SUB-TOTAL:			160.807,70
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			160.807,70
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	126.347,78
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.295,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.929,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	3.972,23
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.571,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	19.646,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	45.826,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	392,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	30.551,22
SUB-TOTAL:			255.533,54
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.17.512.00011.002 - ACOES DE SANEMANETO BASICO - REDE DE ESGOTO			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	200.000,00
SUB-TOTAL:			200.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.26.782.00011.006 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1750.00.000 - Recursos Contrb. da	48.790,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	574.399,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1750.00.000 - Recursos Contrb. da	57.439,93
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1750.00.000 - Recursos Contrb. da	5.744,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	861.599,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1750.00.000 - Recursos Contrb. da	57.439,93
SUB-TOTAL:			1.605.412,45
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.060.945,99
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	49.918,11
SUB-TOTAL:			49.918,11

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0600 - Departamento de Cemiterios			
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	9.983,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.929,30
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	7.858,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	11.787,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	15.717,03
SUB-TOTAL:			99.194,41
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			99.194,41
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	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	122.204,93
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	23.295,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	17.819,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	25.757,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	287.199,66
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	919.038,93
SUB-TOTAL:			1.395.315,90
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.395.315,90
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	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	8.222,06
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	94,58
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	2.010.155,51
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	47.291,36
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	189,16
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	2.055,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	82.220,59
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	61.665,43
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	92.498,19
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	20.555,16
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	4.111,04
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	61.665,43
SUB-TOTAL:			2.390.724,03
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo 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	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	283.748,11
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	189,16
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	2.249.719,43
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	51.484,48
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	189,16
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	36.786,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	3.678,66
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	189.165,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	41.110,31
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	236.456,76
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	3.678,66
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	800.000,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Sevcos de Terceiros - Pessoa	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	189,16
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	50.000,00
SUB-TOTAL:			4.446.395,55
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.125.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	1.130,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	4.522,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	4.522,13
SUB-TOTAL:			10.174,80

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:009

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.125.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	4.522,13
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	189,16
SUB-TOTAL:			14.886,09
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00011.008 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		574.399,34
SUB-TOTAL:			574.399,34
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00011.023 - EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINELS SOLARES			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	172.319,80
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	516.959,41
SUB-TOTAL:			689.279,21
13 - SECRETARIA 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	Contratacao por tempo determinado	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	756.661,63
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	1.749.780,04
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	47.291,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	94.582,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		28.374,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	75.666,17
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA		75.666,17
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113.499,26
SUB-TOTAL:			3.641.522,15
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	189.165,42
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	472.913,51
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	1.891,66
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	378.330,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	113.499,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	331.039,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	189.165,42
SUB-TOTAL:			1.676.005,56
13 - SECRETARIA 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		94.582,70
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		567.496,22
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	28.374,82
SUB-TOTAL:			690.453,74
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.012 - AQUISICAO DE VEICULOS O EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES D			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		236.456,76
SUB-TOTAL:			236.456,76

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:010

CCDIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB			
3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	132.415,77
3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	149.951,73
3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	2.055,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	47.291,36
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		37.833,09
3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	28.374,82
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	56.749,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA		143.254,69
4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	18.916,53
SUB-TOTAL:			616.843,13
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.004 - TFD0TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	3.783,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	4.729,14
3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	4.729,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	1.891,66
3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	23.645,68
SUB-TOTAL:			38.778,92
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE 0 COVID 19			
3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	59.992,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	89.988,78
3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	7.499,07
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	59.992,52
3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	89.988,78
3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	22.497,21
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	7.499,07
4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	7.499,07
SUB-TOTAL:			344.957,02
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	141.874,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	189.165,42
3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	28.374,82
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	37.833,09
3.3.9.4.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	300.000,00
3.3.9.4.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	400.000,00
SUB-TOTAL:			1.097.247,39
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.303.00013.007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	113.499,26
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		7.357,24
3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	3.678,66
3.3.9.4.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	500.000,00
SUB-TOTAL:			624.535,16
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.305.00063.006 - MANUTENCAO D 0 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL		113.499,26
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		9.458,27
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	18.916,53
SUB-TOTAL:			141.874,06
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			17.224.358,11

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

PERÍODO Competência: 2024

Página:011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	34.949,73
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	209.698,35
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	41.939,67
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	139,81
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	83.879,34
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	13.979,89
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	83.879,34
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	55.919,57
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	54.372,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	90.869,28
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	83.879,34
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	210,39
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	27.959,77
SUB-TOTAL:			781.676,80
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	1660.00.000 - Transf. codigos do	62.909,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000 - Transf. codigos do	3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	1.747,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	2.096,96
SUB-TOTAL:			70.248,91
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.494,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	2.096,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.048,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	1.398,00
SUB-TOTAL:			8.038,40
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	69.899,44
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	13.979,89
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	3.494,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	27.959,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	4.543,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	24.464,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Trasn. Rec. Nao Vi	4.892,95
SUB-TOTAL:			149.235,29
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass.Social			
14.0100.08.122.00018.002 - ACOES E SERVICOS DE ASS.SOCIAL - COVID-19			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	29.996,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	7.499,07
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	44.994,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	2.999,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	2.999,62
SUB-TOTAL:			88.488,96
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	1630.00.000 - Transf. codigos do	34.949,73
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1630.00.000 - Transf. codigos do	87.723,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1630.00.000 - Transf. codigos do	6.989,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1630.00.000 - Transf. codigos do	3.494,96
SUB-TOTAL:			133.158,44

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:012

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	6.989,95
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000 - Transf. codigos do	3.494,96
SUB-TOTAL:			143.643,35
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1660.00.000 - Transf. codigos do	3.494,96
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1660.00.000 - Transf. codigos do	1.398,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1660.00.000 - Transf. codigos do	349,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000 - Transf. codigos do	1.398,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	1.048,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	1.747,50
SUB-TOTAL:			9.436,43
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	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.494,96
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	27.959,77
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.398,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.747,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.096,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.398,00
SUB-TOTAL:			41.590,15
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	104.849,17
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	13.979,89
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.494,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	8.155,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	6.606,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	8.155,86
SUB-TOTAL:			145.242,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
14.0100.08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICITAS COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	20.969,83
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	4.194,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.096,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.494,96
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	5.591,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	27.959,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	24.464,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	13.979,89
SUB-TOTAL:			102.752,17
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 DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.671,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	5.012,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	5.012,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	8.355,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	5.012,98
SUB-TOTAL:			25.064,94

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1660.00.000 - Transf. codigos do	125.819,01
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1660.00.000 - Transf. codigos do	83.879,34
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000 - Transf. codigos do	17.474,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	10.484,91
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	10.484,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000 - Transf. codigos do	10.484,91
SUB-TOTAL:			258.627,94
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1660.00.000 - Transf. codigos do	48.929,61
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1660.00.000 - Transf. codigos do	27.959,77
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1660.00.000 - Transf. codigos do	6.989,95
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000 - Transf. codigos do	2.113,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	4.227,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	1.056,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000 - Transf. codigos do	15.412,85
SUB-TOTAL:			106.690,56
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		20.969,83
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		6.989,95
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		1.398,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.494,96
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.494,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.494,96
SUB-TOTAL:			43.337,62
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		17.474,86
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		13.979,89
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		2.096,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.096,96
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.747,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.398,00
SUB-TOTAL:			42.289,13
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	174.748,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	17.474,86
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	209.698,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	13.979,89
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	20.969,83
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	104.849,17
SUB-TOTAL:			541.720,72
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.558.083,37
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		2.951,84
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		1.199.850,36
SUB-TOTAL:			1.202.802,20

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		80.502,96
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.929,30
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		1.475,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		114.046,57
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		71.279,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		71.279,11
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.964,66
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		19.646,34
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.575,58
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	33.278,76
SUB-TOTAL:			1.623.780,49
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		29.518,10
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais		6.493,99
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		4.427,68
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo		5.903,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa		2.951,84
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa		2.951,84
SUB-TOTAL:			52.247,06
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		45.826,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.637,85
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.717,03
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		785,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		12.220,51
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.929,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		19.646,34
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES		785,94
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		3.055,11
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.938,87
SUB-TOTAL:			168.543,79
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		1.475,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo		1.475,90
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa		5.903,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa		5.903,61
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		2.951,84
SUB-TOTAL:			17.710,86
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	Diarias - Civil		1.475,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo		2.951,84
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa		1.475,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa		2.951,84
SUB-TOTAL:			8.855,48
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACAO/REFORMA E MANUTENCAO DE ESCOLAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	574.399,34
SUB-TOTAL:			574.399,34

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.016 - AQUISICAO DE VEICULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	344.639,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	229.759,73
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	1.148.798,68
SUB-TOTAL:			1.723.198,01
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	Diarias - Civil	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	29.996,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	44.994,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	29.996,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	299.962,59
SUB-TOTAL:			404.949,51
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	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	374.953,24
SUB-TOTAL:			374.953,24
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.023 - EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINES SOLARES			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	229.759,73
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	459.519,47
SUB-TOTAL:			689.279,20
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		4.879,05
SUB-TOTAL:			4.879,05
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00015.011 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1553.00.000 - FNDE - PNATE	57.439,90
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1553.00.000 - FNDE - PNATE	22.975,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1553.00.000 - FNDE - PNATE	287.199,66
SUB-TOTAL:			367.615,57
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	CBRAS E INSTALACOES	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	487.902,54
SUB-TOTAL:			487.902,54
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	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	149.981,30
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	441.121,45
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	220.560,74
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	14.998,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	117.632,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	29.996,27
SUB-TOTAL:			974.290,28

Orçamento-Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:016

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00016.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	117.632,39
SUB-TOTAL:			1.091.922,67
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00021.023 - EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINELIS SOLARES			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	459.519,47
SUB-TOTAL:			459.519,47
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			8.049.756,28
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		4.879,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo		1.328,29
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.439,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		1.328,29
SUB-TOTAL:			9.975,13
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	1552.00.000 - FNDE - PNAE	292.741,55
SUB-TOTAL:			292.741,55
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	1552.00.000 - FNDE - PNAE	48.790,27
SUB-TOTAL:			48.790,27
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	1553.00.000 - FNDE - PNATE	9.758,02
SUB-TOTAL:			9.758,02
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00024.003 - FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL TOFA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	229.759,73
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	1.148.798,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS O PESSOAL	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	344.639,60
SUB-TOTAL:			1.723.198,01
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00024.004 - FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 30%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	5.744,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	22.975,98
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	2.297,59
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias O Civil	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	6.108,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	49.918,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	91.653,71
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	122.204,93
SUB-TOTAL:			300.902,88

Orçamento Fiscal, da Assistência Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:017

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00024.004 - FUNDEB ENSINO INFANTIL0ESPECIAL 30%			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	45.826,25
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	61.102,49
SUB-TOTAL:			407.831,62
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	Contrataçao por tempo determinado - AT		15.275,63
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		30.551,22
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		6.110,26
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		7.858,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		6.110,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.527,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		12.220,51
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.582,69
SUB-TOTAL:			84.236,68
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.576.531,28
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTITUICAO/REFORMA E MANUTENCAO DE ESCOLAS			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Q PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	344.639,60
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1501.00.000 - Outros Recursos nao	1.148.798,68
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	1.148.798,68
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	114.879,87
SUB-TOTAL:			2.757.116,83
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	1550.00.000 - Salario Educacao	121.975,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1550.00.000 - Salario Educacao	97.580,51
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1550.00.000 - Salario Educacao	48.790,27
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550.00.000 - Salario Educacao	24.395,13
SUB-TOTAL:			292.741,53
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	1552.00.000 - FNDE - PNAE	48.790,27
SUB-TOTAL:			48.790,27
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	1553.00.000 - FNDE - PNATE	29.274,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1553.00.000 - FNDE - PNATE	19.516,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1553.00.000 - FNDE - PNATE	243.951,27
SUB-TOTAL:			292.741,55
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	1552.00.000 - FNDE - PNAE	47.833,58
SUB-TOTAL:			47.833,58
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00024.001 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado - AT	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	1.148.798,68
SUB-TOTAL:			1.148.798,68

Orçamento Fiscal, da Dívida Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:018

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00024.001 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	6.892.792,04
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	1.711.710,02
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pesscal Civ	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	5.744,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	5.744,00
SUB-TOTAL:			9.764.788,74

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00024.002 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	57.439,93
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	114.879,87
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	22.975,98
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	12.220,51
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	8.319,68
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	2.297.597,34
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	15.275,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	183.307,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	1.148.798,68
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	18.330,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	114.879,87
SUB-TOTAL:			3.994.025,66

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		61.102,49
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		12.220,51
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.527,57
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		30.551,22
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		15.275,63
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO		15.275,63
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.475,90
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	15.275,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		18.330,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	91.653,73
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		122.204,93
SUB-TOTAL:			384.893,99
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			17.582.932,15

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00015.002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INEGRAL			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	61.102,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	33.606,37
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	1.328,29
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	7.172,91
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	16.803,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	1.328,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	16.803,18
SUB-TOTAL:			138.144,73

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	1552.00.000 - FNDE - PNAE	36.592,67
SUB-TOTAL:			36.592,67

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 70%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	114.879,87
SUB-TOTAL:			114.879,87

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:019

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00024.005 - FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	344.639,60
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	114.879,87
SUB-TOTAL:			574.399,34
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00024.006 - FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1541.00.000 - Transf. do FUNDEB -	5.744,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL	1541.00.000 - Transf. do FUNDEB -	11.487,98
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1541.00.000 - Transf. do FUNDEB -	1.723,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	114.657,10
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	6.110,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	45.826,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	91.587,12
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	60.432,95
SUB-TOTAL:			337.569,51
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.086.706,25
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura			
16.0100.13.122.00012.016 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	20.000,00
3.1.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	10.000,00
SUB-TOTAL:			215.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura			
16.0100.13.122.00016.022 - ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1716.00.000 - TRANSF. REC. SETOR	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1716.00.000 - TRANSF. REC. SETOR	200.000,00
SUB-TOTAL:			3.150.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.365.000,00
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 Contigencia	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	89.210,50
SUB-TOTAL:			89.210,50
TOTAL DESTA UNIDADE:			89.210,50
TOTAL GERAL DESTA UNIDADE:			90.000.000,00