



**LIMOEIRO
DE ANADIA**

Livre pra Crescer e Prosperar



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

EXERCÍCIO 2020

MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA

PREFEITO MARCELO RODRIGUES



**LIMOEIRO
DE ANADIA**

Livre pra Crescer e Prosperar

**LEI MUNICIPAL Nº 181/2020.
De 15 de janeiro de 2020.**

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

O Prefeito do Município de **LIMOEIRO DE ANADIA**, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Municipal e a Constituição Federal, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

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

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

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita Orçamentária Líquida fica estimada em **RS 115.326.570,44 (Cento e quinze milhões, trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos)**, será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR RS
RECEITAS CORRENTES	102.730.163,26
Tributária	1.338.805,70
Contribuições	97.641,46
Patrimonial	142.283,30
Transferências Correntes	72.151.432,80
RECEITAS DE CAPITAL	12.596.407,18
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	161.852,05
Transferências de Capital	12.434.555,13
DEDUÇÕES DE RECEITAS	7.500.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2019	29.000.000,00
TOTAL	115.326.570,44



DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - Por Natureza da Despesa

ESPECIFICAÇÃO	VALOR RS
DESPESAS CORRENTES	81.988.777,79
Pessoal e Encargos Sociais	54.432.256,45
Juros e Encargos da Dívida	368.266,85
Outras Despesas Correntes	27.188.254,49
DESPESAS DE CAPITAL	33.252.575,98
Investimentos	27.480.904,61
Inversões Financeiras	3.780.514,69
Amortização da Dívida	1.991.156,68
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	85.216,67
TOTAL	115.326.570,44

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 60% (sessenta por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do Art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:

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

Art. 5º - Durante o exercício de 2020 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei específica.

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



**LIMOEIRO
DE ANADIA**

Livre pra Crescer e Prosperar



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

Gabinete do Prefeito, em Limoeiro de Anadia, 15 de janeiro de 2020.


MARCELO RODRIGUES BARBOSA
Prefeito

A presente Lei foi devidamente publicada no Quadro de Avisos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e arquivada na Divisão de Serviços Administrativos, em 15 de janeiro de 2020.


Maria Ariluce de Cerqueira Silva
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos



**LIMOEIRO
DE ANADIA**

Livre pra Crescer e Prosperar

ANEXOS A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2020

P

Prefeitura Municipal de Limoeiro de Anadia

Rua Cônego Jacinto, Centro, Limoeiro de Anadia, nº 36, Fone: (82) 3523 1245

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	102.730.163,26	DESPESAS CORRENTES	81.988.777,79
Receita Tributaria	1.338.805,70	Pessoal de Encargos Sociais	54.432.256,45
Receita de Contribuicoes	97.641,46	Juros e Encargos da Divida	368.266,85
Receita Patrimonial	142.283,30	Outras Despesas Correntes	27.188.254,49
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	72.151.432,80		
Outras Receitas Correntes	29.000.000,00		
Receita Intra-Orçament. Corrente	0,00		
SubTotal	102.730.163,26	SubTotal	81.988.777,79
RECEITAS DE CAPITAL	12.596.407,18	DESPESAS DE CAPITAL	33.252.575,98
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	27.480.904,61
Alienacao de Bens	161.852,05	Inversoes Financeiras	3.780.514,69
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida	1.991.156,68
Transferencias de Capital	12.434.555,13		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	12.596.407,18	SubTotal	33.252.575,98
RÉSUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	102.730.163,26	DESPESAS CORRENTES	81.988.777,79
RECEITAS DE CAPITAL	12.596.407,18	DESPESAS DE CAPITAL	33.252.575,98
TOTAL DE RECEITAS	115.326.570,44	RESERVA DE CONTIGENCIA	85.216,67
		TOTAL DAS DESPESAS	115.326.570,44

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:003

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Trasferencias Capital	2.454.555,13		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao e	2.454.555,13		
4.2.4.1.8.10.21.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao d	932.055,13		
4.2.4.1.8.10.91.00.00.0000	Outras Trasnf. de Convenios com	1.522.500,00		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.980.000,00		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	9.980.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Conveni	9.980.000,00		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES	7.500.000,00		
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES			7.500.000,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES		7.500.000,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNA	7.500.000,00		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO	6.020.000,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO	6.000.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-FP	5.600.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IT	400.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/o FUNDEB IC	20.000,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS - TRANF. ES	1.480.000,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO	1.480.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IC	1.200.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	200.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	80.000,00		
TOTAL:		115.326.570,44	115.326.570,44	115.326.570,44

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:006

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	0,00	2.052.910,88	0,00	2.061.176,32
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.052.910,88	0,00	2.061.176,32



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

03/12/2019

Competência:2020

Página:007

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	1.532.578,26	0,00	1.564.948,68
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.532.578,26	0,00	1.564.948,68

P

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

03/12/2019

Competência: 2020

Página: 008

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Controladoria Geral do Municipio

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.024	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GER	0,00	179.257,06	0,00	179.257,06
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	179.257,06	0,00	179.257,06

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:009

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Procuradoria

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	431.312,86	0,00	431.312,86
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	431.312,86	0,00	431.312,86

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:010

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Administracao do Distrito do Pe Leve

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.025	MANUTENCAO DO DISTRITO DO PE LE	0,00	161.273,29	0,00	161.273,29
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	161.273,29	0,00	161.273,29

P

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:011

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0600 - Assessoria e Comunicacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AS	0,00	64.213,54	0,00	64.213,54
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	64.213,54	0,00	64.213,54



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

03/12/2019

Competência: 2020

Página: 012

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0700 - Gabinete do Vice-Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.027	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-	0,00	121.627,97	0,00	121.627,97
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	121.627,97	0,00	121.627,97



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

03/12/2019

Competência: 2020

Página: 013

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria de Administracao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	2.460.531,05	0,00	3.002.163,33
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	0,00	22.518,55	22.518,55
06.181.00012.020	MANUTENCAO/IMPLANTACAO DA GUARD	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	3.025.531,05	22.518,55	3.589.681,88

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

03/12/2019

Competência: 2020

Página: 014

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Recursos Humanos

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS	0,00	52.655,76	0,00	344.873,89
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	52.655,76	0,00	344.873,89

P

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:015

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Depto de Comissao de Licitacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.007	MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES	0,00	61.947,16	0,00	61.947,16
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	61.947,16	0,00	61.947,16



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

03/12/2019

Competência:2020

Página:016

ORGAO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Depto de Setor de Compras

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.015	MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS	0,00	190.419,00	0,00	190.419,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	190.419,00	0,00	190.419,00

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:017

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria de Finanças

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	2.198.581,80	0,00	2.539.163,84
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	430.502,70	64.740,82	495.243,52
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	261.852,05	0,00	261.852,05
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O RECE	0,00	697.227,96	0,00	697.227,96
28.845.00019.005	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A ELET	0,00	905.100,00	0,00	905.100,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	4.493.264,51	64.740,82	4.898.587,37



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

03/12/2019

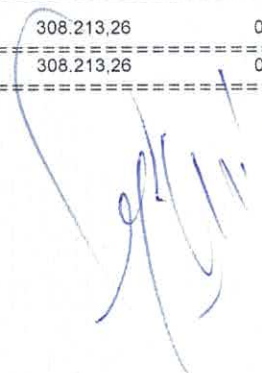
Competência:2020

Página:018

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL	0,00	308.213,26	0,00	498.288,22
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	308.213,26	0,00	498.288,22



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

03/12/2019

Competência: 2020

Página: 019

ORGÃO: 07 - 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 SEC. MUN. DE ASSI	0,00	1.406.574,94	0,00	1.406.574,94
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	207.787,04	0,00	207.787,04
08.244.00017.015	PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08.244.00017.016	PROGRAMA AMANHECER FELIZ	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.015.861,98	0,00	2.015.861,98



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

03/12/2019

Competência: 2020

Página: 020

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGR	0,00	279.681,02	0,00	279.681,02
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	279.681,02	0,00	279.681,02



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

03/12/2019

Competência:2020

Página:021

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, VI	0,00	362.945,49	0,00	362.945,49
15.451.00011.003	CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDA	9.382,74	1.412.344,56	0,00	1.421.727,30
15.451.00011.004	CONSTRUCAO DE PORTAL DE ACESSO	0,00	46.913,64	0,00	46.913,64
15.451.00011.005	CONSTRUCAO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	439.875,22	0,00	439.875,22
15.451.00011.007	CONSTRUCAO DE PRACAS	0,00	93.827,30	0,00	93.827,30
15.451.00011.012	ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS	0,00	187.654,54	0,00	187.654,54
15.451.00011.024	AQUISICAO DE DIVERSOS IMOVEIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.00011.027	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI	0,00	1.645.990,38	0,00	1.645.990,38
17.512.00011.009	URBANIZACAO E REVITALIZACAO DA	0,00	2.338.981,81	0,00	2.338.981,81
17.512.00011.016	IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
17.512.00011.026	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERACA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
22.661.00011.013	CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLV	0,00	808.486,14	0,00	808.486,14
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	1.224.068,03	0,00	1.224.068,03
TOTAL DESTA UNIDADE:		9.382,74	12.561.087,11	0,00	12.570.469,85

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

03/12/2019

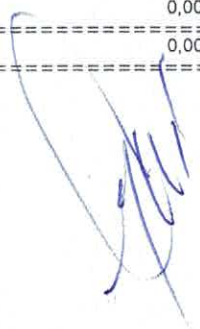
Competência:2020

Página:022

ORGAO: 09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Superintendencia de Servicos Urbanos

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	48.607,33	0,00	48.607,33
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	48.607,33	0,00	48.607,33



P

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

03/12/2019

Competência: 2020

Página: 023

ORGAO: 09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMP	0,00	67.390,59	0,00	67.390,59
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	67.390,59	0,00	67.390,59

p

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

03/12/2019

Competência: 2020

Página: 024

ORGAO: 09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Diretoria de Iluminacao Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUM	0,00	66.321,87	0,00	66.321,87
15.451.00011.008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE RED	0,00	687.654,56	0,00	687.654,56
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	753.976,43	0,00	753.976,43



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

03/12/2019

Competência:2020

Página:025

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Superintendencia de Transp., Transito e Estradas

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.012	MANUTENCAO DA SUPERINT. TRANSP	0,00	484.007,27	0,00	484.007,27
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS,	0,00	286.173,19	0,00	286.173,19
26.782.00011.006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	508.950,73	0,00	508.950,73
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.279.131,19	0,00	1.279.131,19

p

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:026

ORGAO: 09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	77.582,35	0,00	77.582,35
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	77.582,35	0,00	77.582,35



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

03/12/2019


Competência:2020

Página:027

ORGAO: 10 - SECRETARIA PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Planejamento Desenv. Economico

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.121.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLA	0,00	406.756,08	0,00	406.756,08
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	406.756,08	0,00	406.756,08



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

03/12/2019

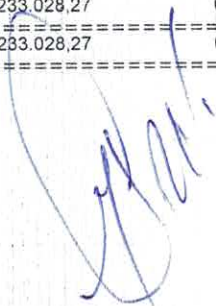
Competência: 2020

Página: 028

ORGAO: 10 - SECRETARIA PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - DIRETORIA DE CONVENIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.013	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONV	0,00	233.028,27	0,00	233.028,27
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	233.028,27	0,00	233.028,27



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

03/12/2019

Competência:2020

Página:029

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	228.585,15	0,00	228.585,15
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	228.585,15	0,00	228.585,15



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

03/12/2019

Competência:2020

Página:030

ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saúde

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	1.365.973,28	0,00	1.365.973,28
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	2.246.145,45	0,00	2.246.145,45
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	28.357,96	0,00	28.357,96
10.301.00011.031	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO	0,00	5.603.598,00	0,00	5.603.598,00
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI	0,00	3.192.789,60	0,00	3.192.789,60
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE	0,00	234.234,00	0,00	234.234,00
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMEN	0,00	450.450,00	0,00	450.450,00
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA	0,00	417.419,38	0,00	417.419,38
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E	0,00	1.175.085,77	0,00	1.175.085,77
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILI	0,00	73.873,80	0,00	73.873,80
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED	0,00	756.756,00	0,00	756.756,00
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC	0,00	270.270,00	0,00	270.270,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	15.982.953,24	0,00	15.982.953,24

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:031

ORGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	613.500,00	0,00	613.500,00
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	90.000,00	0,00	210.000,00
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
08.244.00011.010	CONSTRUCAO DE DA SEDE DO CRAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	157.634,30	0,00	157.634,30
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.393.634,30	0,00	2.513.634,30

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:032

ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Educacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	498.724,87	0,00	498.724,87
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	255.848,60	0,00	255.848,60
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	18.765,47	0,00	18.765,47
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	16.138,32	0,00	16.138,32
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	1.420.881,34	0,00	1.420.881,34
12.361.00011.022	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
12.361.00011.023	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBIL	0,00	0,00	0,00	2.037.500,00
12.361.00011.025	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIV	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.00011.028	AQUISICAO DE TERRENOS E EDIFICI	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.00011.029	ACESSIBILIDADE ARQUITETOTNICA N	0,00	507.500,00	0,00	507.500,00
12.361.00011.030	IMPLANTACAO DE LUZ SOLAR EM ESC	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	26.063,14	2.276,17	0,00	28.339,31
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	543.850,68	64.289,06	0,00	608.139,74
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	86.877,11	0,00	86.877,11
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	521.273,76	0,00	521.273,76
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR	37.530,92	0,00	0,00	37.530,92
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	521.262,64	0,00	0,00	521.262,64
12.361.00016.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	7.267.200,00	0,00	9.774.700,00
12.361.00016.100	FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSI	0,00	659.700,00	0,00	680.300,00
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	31.849,15	0,00	13.200.929,04
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.737.933,09	0,00	6.357.542,71
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	163.470,58	0,00	163.470,58
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN	0,00	84.444,53	0,00	84.444,53
12.362.00015.012	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
12.362.00026.003	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRES	0,00	194.711,34	0,00	194.711,34
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	333.900,00	0,00	333.900,00
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	38.225,93	0,00	0,00	38.225,93
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	1.407,40	0,00	1.407,40
12.365.00015.013	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL	0,00	4.218.656,68	0,00	4.218.656,68
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL	0,00	2.444.549,78	0,00	2.444.549,78
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	89.252,49	0,00	89.252,49
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	43.438,58	2.814,80	0,00	46.253,38
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	156.378,79	0,00	0,00	156.378,79
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	868.293,24	0,00	868.293,24
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADU	0,00	926.924,89	0,00	926.924,89
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.366.750,68	26.527.682,67	0,00	62.748.722,86

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

03/12/2019

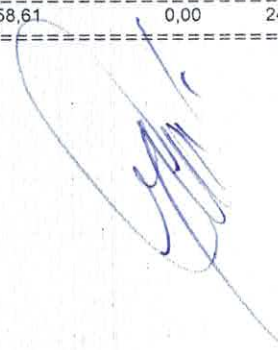
Competência:2020

Página:033

ORGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	35.858,61	0,00	35.858,61
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	242.358,61	0,00	242.358,61



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

03/12/2019

Competência: 2020

Página: 034

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00012.017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MUL	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	156.000,00	0,00	156.000,00



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

03/12/2019

Competência:2020

Página:035

ORGAO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00012.018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOV	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	143.500,00	0,00	143.500,00



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

03/12/2019

Competência: 2020

Página: 036

ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
18.122.00012.019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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

03/12/2019


Competência: 2020

Página: 037

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
13.122.00012.019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIV	0,00	819.507,28	0,00	819.507,28
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.099.507,28	0,00	1.099.507,28



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

03/12/2019

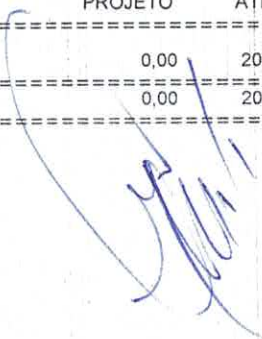
Competência:2020

Página:038

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
18.122.00012.021	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBI	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	206.000,00	0,00	206.000,00



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

03/12/2019

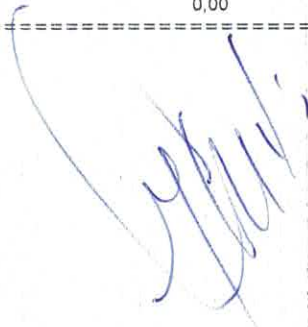
Competência: 2020

Página: 039

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	85.216,67
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	85.216,67



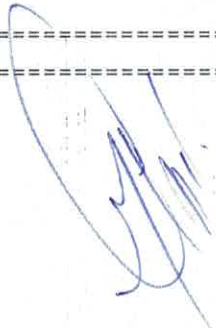
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR ORGAO

03/12/2019

Competência: 2020

Página: 040

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.061.176,32
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	2.522.633,40
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.186.921,93
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.396.875,59
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.015.861,98
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	279.681,02
09.0000	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	14.797.157,74
10.0000	SECRETARIA PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO	639.784,35
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	228.585,15
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.982.953,24
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	2.513.634,30
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	62.748.722,86
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	242.358,61
17.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	156.000,00
18.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	143.500,00
20.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.099.507,28
21.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	206.000,00
TOTAL:		115.221.353,77



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

03/12/2019

Competência:2020

Página:041

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.061.176,32
01.0100	Camara Municipal	2.061.176,32
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	2.522.633,40
02.0100	Gabinete do Prefeito	1.564.948,68
02.0200	Controladoria Geral do Municipio	179.257,06
02.0300	Procuradoria	431.312,86
02.0400	Administracao do Distrito do Pe Leve	161.273,29
02.0600	Assessoria e Comunicacao	64.213,54
02.0700	Gabinete do Vice-Prefeito	121.627,97
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.186.921,93
03.0100	Secretaria de Administracao	3.589.681,88
03.0200	Depto de Recursos Humanos	344.873,89
03.0300	Depto de Comissao de Licitacao	61.947,16
03.0400	Depto de Setor de Compras	190.419,00
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.396.875,59
04.0100	Secretaria de Financas	4.898.587,37
04.0300	Departamento de Contabilidade	498.288,22
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.015.861,98
07.0100	Secretaria Municipal de Assistencia Social	2.015.861,98
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	279.681,02
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	279.681,02
09.0000	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	14.797.157,74
09.0100	Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos	12.570.469,85
09.0200	Superintendencia de Servicos Urbanos	48.607,33
09.0300	Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais	67.390,59
09.0400	Diretoria de Iluminacao Publica	753.976,43
09.0500	Superintendencia de Transp., Transito e Estradas	1.279.131,19
09.0600	Superintendencia de Abastecimento de Agua e Esgoto	77.582,35
10.0000	SECRETARIA PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO	639.784,35
10.0100	Secretaria Planejamento Desenv. Economico	406.756,08
10.0200	DIRETORIA DE CONVENIOS	233.028,27
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	228.585,15
12.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	228.585,15
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.982.953,24
13.0100	Fundo Municipal de Saude	15.982.953,24
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	2.513.634,30
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	2.513.634,30
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	62.748.722,86
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	62.748.722,86
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	242.358,61
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	242.358,61
17.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	156.000,00
17.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	156.000,00
18.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	143.500,00
18.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	143.500,00
20.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.099.507,28
20.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.099.507,28
21.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	206.000,00
21.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	206.000,00
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	85.216,67
TOTAL:		115.306.570,44

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:042

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.039.429,36	21.746,96	2.061.176,32
01.0100	Camara Municipal	2.039.429,36	21.746,96	2.061.176,32
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	2.266.744,91	255.888,49	2.522.633,40
02.0100	Gabinete do Prefeito	1.356.787,29	208.161,39	1.564.948,68
02.0200	Controladoria Geral do Municipio	160.491,62	18.765,44	179.257,06
02.0300	Procuradoria	415.210,36	16.102,50	431.312,86
02.0400	Administracao do Distrito do Pe Leve	152.946,85	8.326,44	161.273,29
02.0600	Assessoria e Comunicacao	61.947,18	2.266,36	64.213,54
02.0700	Gabinete do Vice-Prefeito	119.361,61	2.266,36	121.627,97
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.835.102,09	351.819,84	4.186.921,93
03.0100	Secretaria de Administracao	3.251.661,46	338.020,42	3.589.681,88
03.0200	Depto de Recursos Humanos	340.710,61	4.163,28	344.873,89
03.0300	Depto de Comissao de Licitacao	54.392,63	7.554,53	61.947,16
03.0400	Depto de Setor de Compras	188.337,39	2.081,61	190.419,00
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.345.352,09	2.051.523,50	5.396.875,59
04.0100	Secretaria de Financas	2.867.880,00	2.030.707,37	4.898.587,37
04.0300	Departamento de Contabilidade	477.472,09	20.816,13	498.288,22
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.970.861,98	45.000,00	2.015.861,98
07.0100	Secretaria Municipal de Assistencia Social	1.970.861,98	45.000,00	2.015.861,98
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	191.660,60	88.020,42	279.681,02
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	191.660,60	88.020,42	279.681,02
09.0000	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.397.156,05	13.400.001,69	14.797.157,74
09.0100	Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos	553.819,50	12.016.650,35	12.570.469,85
09.0200	Superintendencia de Servicos Urbanos	47.774,61	832,72	48.607,33
09.0300	Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais	66.974,26	416,33	67.390,59
09.0400	Diretoria de Iluminacao Publica	65.905,54	668.070,89	733.976,43
09.0500	Superintendencia de Transp., Transito e Estradas	600.752,72	678.378,47	1.279.131,19
09.0600	Superintendencia de Abastecimento de Agua e Esgoto	61.929,42	15.652,93	77.582,35
10.0000	SECRETARIA PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO	594.283,70	45.500,65	639.784,35
10.0100	Secretaria Planejamento Desenv: Economico	391.647,02	15.109,06	406.756,08
10.0200	DIRETORIA DE CONVENIOS	202.636,68	30.391,59	233.028,27
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	220.258,71	8.326,44	228.585,15
12.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	220.258,71	8.326,44	228.585,15
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.588.009,05	1.394.944,19	15.982.953,24
13.0100	Fundo Municipal de Saude	14.588.009,05	1.394.944,19	15.982.953,24
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	2.317.584,30	196.050,00	2.513.634,30
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	2.317.584,30	196.050,00	2.513.634,30
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	47.426.140,78	15.322.582,08	62.748.722,86
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	47.426.140,78	15.322.582,08	62.748.722,86
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	213.186,89	29.171,72	242.358,61
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	213.186,89	29.171,72	242.358,61
17.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	151.000,00	5.000,00	156.000,00
17.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	151.000,00	5.000,00	156.000,00
18.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	141.500,00	2.000,00	143.500,00
18.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	141.500,00	2.000,00	143.500,00
20.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.094.507,28	5.000,00	1.099.507,28
20.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.094.507,28	5.000,00	1.099.507,28
21.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	181.000,00	25.000,00	206.000,00
21.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	181.000,00	25.000,00	206.000,00
TOTAL:		81.973.777,79	33.247.575,98	115.221.353,77

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

03/12/2019		Competência: 2020		Página: 043
CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			2.061.176,32
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		2.061.176,32	
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	2.061.176,32		
04.000.0000	ADMINISTRACAO			9.821.791,74
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		406.756,08	
04.121.0001	Gestao Administrativa	406.756,08		
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.875.871,82	
04.122.0001	Gestao Administrativa	6.875.871,82		
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.539.163,84	
04.123.0001	Gestao Financeira	2.539.163,84		
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA			565.000,00
06.181.0000	POLICIAMENTO		565.000,00	
06.181.0001	SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO	565.000,00		
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			5.071.354,89
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.431.574,94	
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Soc	2.431.574,94		
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC		673.645,65	
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	637.787,04		
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e	35.858,61		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.966.134,30	
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.966.134,30		
10.000.0000	SAUDE			15.982.953,24
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.640.476,69	
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.640.476,69		
10.301.0000	ATENCAO BASICA		10.066.490,98	
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	9.649.071,60		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	417.419,38		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		2.005.715,57	
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.248.959,57		
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	756.756,00		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		270.270,00	
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	270.270,00		
12.000.0000	EDUCACAO			62.748.722,86
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		789.477,26	
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	789.477,26		
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		51.946.247,15	
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	32.224.304,82		
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	19.721.942,33		
12.362.0000	ENSINO MEDIO		889.155,87	
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para	694.444,53		
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	194.711,34		
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL		7.125.992,28	
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para	373.533,33		
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	6.752.458,95		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS		1.997.850,30	
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	202.632,17		
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.795.218,13		
13.000.0000	CULTURA			1.328.092,43
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.328.092,43	
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	1.328.092,43		
15.000.0000	URBANISMO			4.484.507,46
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.106.854,90	
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.106.854,90		
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.377.652,56	
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	3.377.652,56		
16.000.0000	HABITACAO			1.645.990,38
16.482.0000	HABITACAO URBANA		1.645.990,38	
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	1.645.990,38		
17.000.0000	SANEAMENTO			5.838.981,81
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		5.838.981,81	
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	5.838.981,81		
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL			226.000,00
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		226.000,00	
18.122.0001	GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL	226.000,00		
20.000.0000	AGRICULTURA			279.681,02
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		279.681,02	
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	279.681,02		
22.000.0000	INDUSTRIA			808.486,14
22.661.0000	Promocao Industrial		808.486,14	
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	808.486,14		
26.000.0000	TRANSPORTE			795.123,92
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO		795.123,92	
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	795.123,92		
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			1.224.068,03
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO		1.224.068,03	
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.224.068,03		
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.359.423,53
28.845.0000	TRANSFERENCIAS		2.359.423,53	
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	2.359.423,53		
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			85.216,67
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		85.216,67	
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	85.216,67		
TOTAL:		115.326.570,44	115.326.570,44	115.326.570,44

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:044

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	2.052.910,88	2.061.176,32
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.052.910,88	2.061.176,32
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	2.052.910,88	2.061.176,32
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	8.402.395,36	9.821.791,74
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	406.756,08	406.756,08
04.121.0001	Gestao Administrativa	0,00	406.756,08	406.756,08
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.797.057,48	6.875.871,82
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	5.797.057,48	6.875.871,82
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.198.581,80	2.539.163,84
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	2.198.581,80	2.539.163,84
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	0,00	565.000,00	565.000,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	0,00	565.000,00	565.000,00
06.181.0001	SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	565.000,00	565.000,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.951.354,89	5.071.354,89
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.431.574,94	2.431.574,94
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	0,00	2.431.574,94	2.431.574,94
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	553.645,65	673.645,65
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	517.787,04	637.787,04
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	35.858,61	35.858,61
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.966.134,30	1.966.134,30
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	1.966.134,30	1.966.134,30
10.000.0000	SAUDE	0,00	15.982.953,24	15.982.953,24
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.640.476,69	3.640.476,69
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.640.476,69	3.640.476,69
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	10.066.490,98	10.066.490,98
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	9.649.071,60	9.649.071,60
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	417.419,38	417.419,38
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.005.715,57	2.005.715,57
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.248.959,57	1.248.959,57
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	756.756,00	756.756,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	270.270,00	270.270,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	270.270,00	270.270,00
12.000.0000	EDUCACAO	1.366.750,68	26.527.682,67	62.748.722,86
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	789.477,26	789.477,26
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	789.477,26	789.477,26
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.128.707,38	15.963.250,26	51.946.247,15
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.128.707,38	14.029.997,44	32.224.304,82
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	1.933.252,82	19.721.942,33
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	889.155,87	889.155,87
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	694.444,53	694.444,53
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	194.711,34	194.711,34
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	38.225,93	7.087.766,35	7.125.992,28
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	38.225,93	335.307,40	373.533,33
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	6.752.458,95	6.752.458,95
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	199.817,37	1.798.032,93	1.997.850,30
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	199.817,37	2.814,80	202.632,17
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.795.218,13	1.795.218,13
13.000.0000	CULTURA	0,00	1.328.092,43	1.328.092,43
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.328.092,43	1.328.092,43
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	1.328.092,43	1.328.092,43
15.000.0000	URBANISMO	9.382,74	4.475.124,72	4.484.507,46
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.106.854,90	1.106.854,90
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.106.854,90	1.106.854,90
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.382,74	3.368.269,82	3.377.652,56
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	9.382,74	3.368.269,82	3.377.652,56
16.000.0000	HABITACAO	0,00	1.645.990,38	1.645.990,38
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	1.645.990,38	1.645.990,38
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	1.645.990,38	1.645.990,38
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	5.838.981,81	5.838.981,81
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	5.838.981,81	5.838.981,81
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	5.838.981,81	5.838.981,81
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	0,00	226.000,00	226.000,00
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	226.000,00	226.000,00
18.122.0001	GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL	0,00	226.000,00	226.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	0,00	279.681,02	279.681,02
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	279.681,02	279.681,02
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	279.681,02	279.681,02
22.000.0000	INDUSTRIA	0,00	808.486,14	808.486,14
22.661.0000	Promocao Industrial	0,00	808.486,14	808.486,14
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	0,00	808.486,14	808.486,14
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	795.123,92	795.123,92
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	795.123,92	795.123,92
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	795.123,92	795.123,92
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	1.224.068,03	1.224.068,03
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.224.068,03	1.224.068,03
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	1.224.068,03	1.224.068,03
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.294.682,71	2.359.423,53
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	2.294.682,71	2.359.423,53
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	2.294.682,71	2.359.423,53
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	85.216,67
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	85.216,67
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	85.216,67
TOTAL:		1.376.133,42	77.398.528,20	115.326.570,44

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:045

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	2.039.429,36	21.746,96	2.061.176,32
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.039.429,36	21.746,96	2.061.176,32
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.039.429,36	21.746,96	2.061.176,32
04.000.0000	ADMINISTRACAO	9.358.215,94	463.575,80	9.821.791,74
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	391.647,02	15.109,06	406.756,08
04.121.0001	Gestao Administrativa	391.647,02	15.109,06	406.756,08
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.466.955,77	408.916,05	6.875.871,82
04.122.0001	Gestao Administrativa	6.466.955,77	408.916,05	6.875.871,82
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.499.613,15	39.550,69	2.539.163,84
04.123.0001	Gestao Financeira	2.499.613,15	39.550,69	2.539.163,84
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	315.000,00	250.000,00	565.000,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	315.000,00	250.000,00	565.000,00
06.181.0001	SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO	315.000,00	250.000,00	565.000,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	4.794.133,17	277.221,72	5.071.354,89
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.377.574,94	54.000,00	2.431.574,94
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	2.377.574,94	54.000,00	2.431.574,94
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	642.473,93	31.171,72	673.645,65
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	613.787,04	24.000,00	637.787,04
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	28.686,89	7.171,72	35.858,61
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.774.084,30	192.050,00	1.966.134,30
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.774.084,30	192.050,00	1.966.134,30
10.000.0000	SAUDE	14.588.009,05	1.394.944,19	15.982.953,24
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.494.612,50	145.864,19	3.640.476,69
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.494.612,50	145.864,19	3.640.476,69
10.301.0000	ATENCAO BASICA	8.853.446,98	1.213.044,00	10.066.490,98
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	8.436.027,60	1.213.044,00	9.649.071,60
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	417.419,38	0,00	417.419,38
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.969.679,57	36.036,00	2.005.715,57
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.212.923,57	36.036,00	1.248.959,57
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	756.756,00	0,00	756.756,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	270.270,00	0,00	270.270,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	270.270,00	0,00	270.270,00
12.000.0000	EDUCACAO	47.426.140,78	15.322.582,08	62.748.722,86
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	686.747,00	102.730,26	789.477,26
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	686.747,00	102.730,26	789.477,26
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	37.251.576,93	14.694.670,22	51.946.247,15
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	17.644.760,68	14.579.544,14	32.224.304,82
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	19.606.816,25	115.126,08	19.721.942,33
12.362.0000	ENSINO MEDIO	872.044,62	17.111,25	889.155,87
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	694.444,53	0,00	694.444,53
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	177.600,09	17.111,25	194.711,34
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	6.673.940,30	452.051,98	7.125.992,28
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	39.633,33	333.900,00	373.533,33
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	6.634.306,97	118.151,98	6.752.458,95
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	1.941.831,93	56.018,37	1.997.850,30
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	199.157,08	3.475,09	202.632,17
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.742.674,85	52.543,28	1.795.218,13
13.000.0000	CULTURA	1.314.765,99	13.326,44	1.328.092,43
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.314.765,99	13.326,44	1.328.092,43
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	1.314.765,99	13.326,44	1.328.092,43
15.000.0000	URBANISMO	1.238.657,43	3.245.850,03	4.484.507,46
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.050.002,89	56.852,01	1.106.854,90
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.050.002,89	56.852,01	1.106.854,90
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	188.654,54	3.188.998,02	3.377.652,56
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	188.654,54	3.188.998,02	3.377.652,56
16.000.0000	HABITACAO	3.753,10	1.642.237,28	1.645.990,38
16.482.0000	HABITACAO URBANA	3.753,10	1.642.237,28	1.645.990,38
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	3.753,10	1.642.237,28	1.645.990,38
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	5.838.981,81	5.838.981,81
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	5.838.981,81	5.838.981,81
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	5.838.981,81	5.838.981,81
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	196.000,00	30.000,00	226.000,00
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	196.000,00	30.000,00	226.000,00
18.122.0001	GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL	196.000,00	30.000,00	226.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	191.660,60	88.020,42	279.681,02
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	191.660,60	88.020,42	279.681,02
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	191.660,60	88.020,42	279.681,02
22.000.0000	INDUSTRIA	0,00	808.486,14	808.486,14
22.661.0000	Promocao Industrial	0,00	808.486,14	808.486,14
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	0,00	808.486,14	808.486,14
26.000.0000	TRANSPORTE	149.115,87	646.008,05	795.123,92
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	149.115,87	646.008,05	795.123,92
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	149.115,87	646.008,05	795.123,92
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	5.629,65	1.218.438,38	1.224.068,03
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	5.629,65	1.218.438,38	1.224.068,03
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	5.629,65	1.218.438,38	1.224.068,03
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	368.266,85	1.991.156,68	2.359.423,53
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	368.266,85	1.991.156,68	2.359.423,53
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	368.266,85	1.991.156,68	2.359.423,53
TOTAL		81.988.777,79	33.252.575,98	115.241.353,77

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:046

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	2.061.176,32	0,00	2.061.176,32
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.061.176,32	0,00	2.061.176,32
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.061.176,32	0,00	2.061.176,32
04.000.0000	ADMINISTRACAO	9.760.843,44	60.948,30	9.821.791,74
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	406.756,08	0,00	406.756,08
04.121.0001	Gestao Administrativa	406.756,08	0,00	406.756,08
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.820.221,82	55.650,00	6.875.871,82
04.122.0001	Gestao Administrativa	6.820.221,82	55.650,00	6.875.871,82
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.533.865,54	5.298,30	2.539.163,84
04.123.0001	Gestao Financeira	2.533.865,54	5.298,30	2.539.163,84
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	565.000,00	0,00	565.000,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	565.000,00	0,00	565.000,00
06.181.0001	SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO	565.000,00	0,00	565.000,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.946.220,59	1.125.134,30	5.071.354,89
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.331.074,94	100.500,00	2.431.574,94
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	2.331.074,94	100.500,00	2.431.574,94
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	450.145,65	223.500,00	673.645,65
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	414.287,04	223.500,00	637.787,04
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	35.858,61	0,00	35.858,61
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.165.000,00	801.134,30	1.966.134,30
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.165.000,00	801.134,30	1.966.134,30
10.000.0000	SAUDE	0,00	15.982.953,24	15.982.953,24
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.640.476,69	3.640.476,69
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.640.476,69	3.640.476,69
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	10.066.490,98	10.066.490,98
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	9.649.071,60	9.649.071,60
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	417.419,38	417.419,38
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.005.715,57	2.005.715,57
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.248.959,57	1.248.959,57
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	756.756,00	756.756,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	270.270,00	270.270,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	270.270,00	270.270,00
12.000.0000	EDUCACAO	11,13	62.748.711,73	62.748.722,86
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	789.477,26	789.477,26
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	789.477,26	789.477,26
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	11,13	51.946.236,02	51.946.247,15
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	11,13	32.224.293,69	32.224.304,82
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	19.721.942,33	19.721.942,33
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	889.155,87	889.155,87
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	694.444,53	694.444,53
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	194.711,34	194.711,34
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	7.125.992,28	7.125.992,28
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	373.533,33	373.533,33
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	6.752.458,95	6.752.458,95
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	1.997.850,30	1.997.850,30
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	202.632,17	202.632,17
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.795.218,13	1.795.218,13
13.000.0000	CULTURA	1.327.336,85	755,58	1.328.092,43
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.327.336,85	755,58	1.328.092,43
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	1.327.336,85	755,58	1.328.092,43
15.000.0000	URBANISMO	2.046.498,70	2.438.008,76	4.484.507,46
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.002.746,14	104.108,76	1.106.854,90
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.002.746,14	104.108,76	1.106.854,90
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.043.752,56	2.333.900,00	3.377.652,56
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.043.752,56	2.333.900,00	3.377.652,56
16.000.0000	HABITACAO	200.790,38	1.445.200,00	1.645.990,38
16.482.0000	HABITACAO URBANA	200.790,38	1.445.200,00	1.645.990,38
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	200.790,38	1.445.200,00	1.645.990,38
17.000.0000	SANEAMENTO	282.481,81	5.556.500,00	5.838.981,81
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	282.481,81	5.556.500,00	5.838.981,81
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	282.481,81	5.556.500,00	5.838.981,81
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	226.000,00	0,00	226.000,00
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	226.000,00	0,00	226.000,00
18.122.0001	GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL	226.000,00	0,00	226.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	224.031,02	55.650,00	279.681,02
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	224.031,02	55.650,00	279.681,02
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	224.031,02	55.650,00	279.681,02
22.000.0000	INDUSTRIA	251.986,14	556.500,00	808.486,14
22.661.0000	Promocao Industrial	251.986,14	556.500,00	808.486,14
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	251.986,14	556.500,00	808.486,14
26.000.0000	TRANSPORTE	623.107,26	172.016,66	795.123,92
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	623.107,26	172.016,66	795.123,92
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	623.107,26	172.016,66	795.123,92
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	355.296,97	868.771,06	1.224.068,03
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	355.296,97	868.771,06	1.224.068,03
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	355.296,97	868.771,06	1.224.068,03
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.154.923,53	204.500,00	2.359.423,53
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	2.154.923,53	204.500,00	2.359.423,53
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	2.154.923,53	204.500,00	2.359.423,53
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	85.216,67	0,00	85.216,67
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	85.216,67	0,00	85.216,67
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	85.216,67	0,00	85.216,67
TOTAL		24.110.920,81	91.215.649,63	115.326.570,44

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

03/12/2019

Competência:2020

Página:047

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.645.990,38
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ONIBUS	286.173,19
15.451.00011.003	CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO	1.421.727,30
15.451.00011.004	CONSTRUCAO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	46.913,64
15.451.00011.005	CONSTRUCAO DA ORLA RIBEIRINHA	439.875,22
26.782.00011.006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	508.950,73
15.451.00011.007	CONSTRUCAO DE PRACAS	93.827,30
15.451.00011.008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	687.654,56
17.512.00011.009	URBANIZACAO E REVITALIZACAO DA LAGOA DO PE-LEVE	2.338.981,81
08.244.00011.010	CONSTRUCAO DE DA SEDE DO CRAS	150.000,00
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE	1.224.068,03
15.451.00011.012	ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA	187.654,54
22.661.00011.013	CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMETO SUSTENTAVEL	808.486,14
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	1.420.881,34
17.512.00011.016	IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA	3.200.000,00
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	333.900,00
12.361.00011.022	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES COM CENTRO ESPOR	12.500.000,00
12.361.00011.023	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS/VEICULOS E MATERIAL DIDACTICO	2.037.500,00
15.451.00011.024	AQUISICAO DE DIVERSOS IMOVEIS	250.000,00
12.361.00011.025	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	1.000.000,00
17.512.00011.026	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERACAO DE CALCAMENTO/PAVIMENTACAO	300.000,00
15.451.00011.027	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACAO DE DIVERSAS PRACAS	250.000,00
12.361.00011.028	AQUISICAO DE TERRENOS E EDIFICIOS	2.000.000,00
12.361.00011.029	ACESSIBILIDADE ARQUITETOTNICA NOS AMBIENTES ESCOLARES	507.500,00
12.361.00011.030	IMPLANTACAO DE LUZ SOLAR EM ESCOLAS	500.000,00
10.301.00011.031	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DA CASA MATERNAL	168.000,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.061.176,32
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.564.948,68
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.002.163,33
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	2.539.163,84
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	498.724,87
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.406.574,94
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	279.681,02
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	362.945,49
04.121.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONOMICO	406.756,08
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	228.585,15
04.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	255.848,60
08.122.00012.017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER	156.000,00
08.122.00012.018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	143.500,00
13.122.00012.019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	280.000,00

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

03/12/2019

Competência: 2020

Página: 048

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
18.122.00012.019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
06.181.00012.020	MANUTENCAO/IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL	565.000,00
18.122.00012.021	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	206.000,00
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	5.603.598,00
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA	3.192.789,60
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1.175.085,77
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	73.873,80
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	756.756,00
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	270.270,00
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	417.419,38
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	234.234,00
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.365.973,28
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.246.145,45
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	28.357,96
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	450.450,00
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	13.200.929,04
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	6.357.542,71
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL 60%	4.218.656,68
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL 40%	2.444.549,78
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	868.293,24
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	926.924,89
12.361.00015.001	PDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	28.339,31
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	46.253,38
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	608.139,74
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	38.225,93
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL	86.877,11
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	521.273,76
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA	37.530,92
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	156.378,79
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/ESPECIAL/QUILOMBOLA	1.407,40
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	84.444,53
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	521.262,64
12.362.00015.012	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO	610.000,00
12.365.00015.013	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	498.288,22
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	344.873,89
12.362.00026.003	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	194.711,34
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	89.252,49
12.361.00016.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.774.700,00
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	163.470,58
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	819.507,28

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

03/12/2019

Competência: 2020

Página: 049

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
04.122.00016.007	MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES	61.947,16
15.122.00016.008	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS	48.607,33
15.122.00016.009	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS	67.390,59
15.122.00016.010	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBLICA	66.321,87
15.122.00016.011	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	77.582,35
15.122.00016.012	MANUTENCAO DA SUPERINT. TRANSPORTES, TRANSITO E ESTRADAS VICINAIS	484.007,27
04.122.00016.013	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS	233.028,27
04.122.00016.015	MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS	190.419,00
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	431.312,86
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.765,47
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	16.138,32
04.122.00016.024	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	179.257,06
04.122.00016.025	MANUTENCAO DO DISTRITO DO PE LEVE	161.273,29
04.122.00016.027	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	121.627,97
04.122.00016.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO	64.213,54
12.361.00016.100	FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	680.300,00
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	370.000,00
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	100.500,00
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	210.000,00
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	157.634,30
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	62.000,00
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	61.500,00
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	775.000,00
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	13.500,00
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	59.500,00
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	35.858,61
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	207.787,04
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	613.500,00
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	147.000,00
08.244.00017.015	PROGRAMA RENDA MELHOR	320.000,00
08.244.00017.016	PROGRAMA AMANHECER FELIZ	70.000,00
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	495.243,52
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	261.852,05
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O RECEITA FEDERAL (INSS/PASEP)	697.227,96
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	22.518,55
28.845.00019.005	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A ELETROBRAS	905.100,00
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	85.216,67
TOTAL		115.326.570,44

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0100 - Camara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	994.568,81
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	243.950,91
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	90.074,19
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.019,79
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	130.607,57
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.269,17
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.518,55
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.753,09
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	506.667,28
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.481,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.265,44
SUB-TOTAL:			2.061.176,32
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.061.176,32
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0100 - Gabinete do Prefeito			
02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.370,42
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	817.870,02
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	59.863,25
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.607,05
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.483,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	97.674,18
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.222,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.860,07
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	128.836,67
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	208.161,39
SUB-TOTAL:			1.564.948,68
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.564.948,68
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - Controladoria Geral do Município			
02.0200.04.122.00016.024 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	112.592,75
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.367,91
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.382,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.382,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.382,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.382,74
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.765,44
SUB-TOTAL:			179.257,06
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			179.257,06
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Procuradoria			
02.0300.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.481,64
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	256.228,39
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.318,59
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.163,28
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.489,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.711,14
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.326,44
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.652,93
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.185,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.489,73
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.163,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.102,50
SUB-TOTAL:			431.312,86
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			431.312,86
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0400 - Administracao do Distrito do Pe Leve			
02.0400.04.122.00016.025 - MANUTENCAO DO DISTRITO DO PE LEVE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.926,03
SUB-TOTAL:			80.926,03

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:002

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0400 - Administracao do Distrito do Pe Leve			
02.0400.04.122.00016.025 - MANUTENCAO DO DISTRITO DO PE LEVE			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.579,55
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	151,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.555,61
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.163,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.326,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.244,84
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.326,44
SUB-TOTAL:			161.273,29
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			161.273,29
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0600 - Assessoria e Comunicacao			
02.0600.04.122.00016.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.109,06
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.021,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.021,82
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.021,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.772,66
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.266,36
SUB-TOTAL:			64.213,54
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			64.213,54
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0700 - Gabinete do Vice-Prefeito			
02.0700.04.122.00016.027 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	90.654,38
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.554,53
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.554,53
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.554,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.021,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.021,82
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.266,36
SUB-TOTAL:			121.627,97
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			121.627,97
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria de Administracao			
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	541.632,28
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.515.003,02
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	400.200,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	112.592,72
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.816,13
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.969,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.926,03
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.820,26
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.142,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	97.111,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.854,76
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.074,08
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.370,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	55.650,00
SUB-TOTAL:			3.002.163,33
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria de Administracao			
03.0100.04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.074,08
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.444,47
SUB-TOTAL:			22.518,55

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:003

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria de Administracao			
03.0100.06 181.00012.020 - MANUTENCAO/IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	250.000,00
SUB-TOTAL:			565.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.589.681,88
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0200 - Depto de Recursos Humanos			
03.0200.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	264.740,82
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.477,31
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.652,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	624,53
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.185,21
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.665,28
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	416,33
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.474,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.474,10
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.163,28
SUB-TOTAL:			344.873,89
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			344.873,89
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0300 - Depto de Comissao de Licitacao			
03.0300.04.122.00016.007 - MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.218,13
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.043,62
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.510,91
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.554,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.510,91
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.554,53
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.554,53
SUB-TOTAL:			61.947,16
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			61.947,16
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0400 - Depto de Setor de Compras			
03.0400.04.122.00016.015 - MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.926,03
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.477,31
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.163,28
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	416,33
3.3.9.0.19.00.00.00.0000	Auxilio Fardamento	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.163,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.816,13
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.816,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.816,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.326,44
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	416,33
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.081,61
SUB-TOTAL:			190.419,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			190.419,00
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria 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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.244.222,45
SUB-TOTAL:			1.244.222,45

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:004

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria de Finanças			
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	338.844,49
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	832,72
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	832,72
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	129.481,64
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	67.971,10
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	94.404,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	133.223,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	129.481,64
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	323.704,10
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0080.00.000 - CIDE	1.737,55
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	2000.09.000 - Convenios	3.560,75
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.489,73
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.326,44
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.500,27
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.081,61
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.469,08
SUB-TOTAL:			2.539.163,84
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria de Finanças			
04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.740,82
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	430.502,70
SUB-TOTAL:			495.243,52
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria de Finanças			
04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS			
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	261.852,05
SUB-TOTAL:			261.852,05
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria de Finanças			
04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O RECEITA FEDERAL (INSS/PASEP)			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.926,03
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	411.801,93
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	204.500,00
SUB-TOTAL:			697.227,96
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria de Finanças			
04.0100.28.845.00019.005 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A ELETROBRAS			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	222.600,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	682.500,00
SUB-TOTAL:			905.100,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			4.898.587,37
04 - SECRETARIA 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-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	116.533,46
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.422,25
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.326,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.816,13
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.187,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	97.111,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	190.074,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.816,13
SUB-TOTAL:			498.288,22
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			498.288,22

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência: 2020

Página: 005

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
07.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	618.287,47
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	120.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	120.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	77.786,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	130.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	120.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	301,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
SUB-TOTAL:			1.406.574,94
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
07.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
SUB-TOTAL:			11.500,00
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
07.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.667,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.451,08
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.667,98
SUB-TOTAL:			207.787,04
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
07.0100.08.244.00017.015 - PROGRAMA RENDA MELHOR			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
SUB-TOTAL:			320.000,00
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
07.0100.08.244.00017.016 - PROGRAMA AMANHECER FELIZ			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.000,00
SUB-TOTAL:			70.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.015.861,98
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.000,00
SUB-TOTAL:			10.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:006

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	97.111,25
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.422,25
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	832,72
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.979,36
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.081,61
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.081,61
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.081,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.652,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.000,93
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	416,33
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.370,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	55.650,00
SUB-TOTAL:			279.681,02
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			279.681,02
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos			
09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	159.852,05
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.370,42
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	94.111,25
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.163,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.632,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.652,93
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.163,28
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
SUB-TOTAL:			362.945,49
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos			
09.0100.15.451.00011.003 - CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.382,74
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.382,74
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	75.061,82
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.333.900,00
SUB-TOTAL:			1.421.727,30
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos			
09.0100.15.451.00011.004 - CONSTRUCAO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	46.913,64
SUB-TOTAL:			46.913,64
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos			
09.0100.15.451.00011.005 - CONSTRUCAO DA ORLA RIBEIRINHA			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.765,44
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	403.109,78
SUB-TOTAL:			439.875,22
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos			
09.0100.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO DE PRACAS			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.382,74
SUB-TOTAL:			9.382,74

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência: 2020

Página: 007

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos			
09.0100.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO DE PRACAS			
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.382,74
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	75.061,82
SUB-TOTAL:			93.827,30
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos			
09.0100.15.451.00011.012 - ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	93.827,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	93.827,27
SUB-TOTAL:			187.654,54
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos			
09.0100.15.451.00011.024 - AQUISICAO DE DIVERSOS IMOVEIS			
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	250.000,00
SUB-TOTAL:			250.000,00
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos			
09.0100.15.451.00011.027 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACAO DE DIVERSAS PRACAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	250.000,00
SUB-TOTAL:			250.000,00
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao 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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	938,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	938,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.876,54
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.382,74
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.445.200,00
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	186.654,54
SUB-TOTAL:			1.645.990,38
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos			
09.0100.17.512.00011.009 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO DA LAGOA DO PE-LEVE			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	112.592,72
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	168.889,09
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	2.056.500,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
SUB-TOTAL:			2.338.981,81
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos			
09.0100.17.512.00011.016 - IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	3.000.000,00
SUB-TOTAL:			3.200.000,00
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos			
09.0100.17.512.00011.026 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERACAO DE CALCAMENTO/PAVIMENTACAO			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	300.000,00
SUB-TOTAL:			300.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos			
09.0100.22.661.00011.013 - CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMETO SUSTENTAVEL			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.765,44
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	938,74
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.382,74
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	556.500,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	215.455,22
SUB-TOTAL:			808.486,14

09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0100 - Secretaria de Obras, Viacao e Servicos Urbanos			
09.0100.27.812.00011.011 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.753,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	938,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	938,28
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.382,74
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	302.753,66
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	868.771,06
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.530,92
SUB-TOTAL:			1.224.068,03
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			12.570.469,85

09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0200 - Superintendencia de Servicos Urbanos			
09.0200.15.122.00016.008 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.370,42
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.159,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	208,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.081,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.914,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	832,72
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	208,24
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	832,72
SUB-TOTAL:			48.607,33
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			48.607,33

09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0300 - Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais			
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.474,10
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	755,45
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.816,13
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	416,33
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.185,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.816,13
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.510,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	416,33
SUB-TOTAL:			67.390,59
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			67.390,59

09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0400 - Diretoria de Iluminacao Publica			
09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.370,42
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.474,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.816,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.163,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.081,61
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	416,33
SUB-TOTAL:			66.321,87

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:009

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0400 - Diretoria de Iluminacao Publica			
09.0400.15.451.00011.008 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.148,19
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.123,63
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	500.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.382,74
SUB-TOTAL:			687.654,56
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			753.976,43
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0500 - Superintendencia de Transp., Transito e Estradas			
09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DA SUPERINT. TRANSPORTES,TRANSITO E ESTRADAS VICINAIS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	226.592,87
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.318,59
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.163,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	104.108,76
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.665,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.816,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.555,61
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	416,33
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.370,42
SUB-TOTAL:			484.007,27
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinal			
09.0500.26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ONIBUS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.814,82
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	272.099,09
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.876,54
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.382,74
SUB-TOTAL:			286.173,19
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinal			
09.0500.26.782.00011.006 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	13.900,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.148,19
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	104.252,53
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	307.785,88
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	53.863,80
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
SUB-TOTAL:			508.950,73
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.279.131,19
09 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS			
0600 - Superintendencia de Abastecimento de Agua e Esgoto			
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.370,42
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.579,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.163,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.326,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.489,73
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.652,93
SUB-TOTAL:			77.582,35
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			77.582,35
10 - SECRETARIA PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO			
0100 - Secretaria Planejamento Desenv. Economico			
10.0100.04.121.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONOMICO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	129.481,64
SUB-TOTAL:			129.481,64

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:010

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
10 - SECRETARIA PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO			
0100 - Secretaria Planejamento Desenv. Economico			
10.0100.04.121.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONOMICO			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.461,38
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.880,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	161.852,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.761,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.209,36
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.554,53
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.554,53
SUB-TOTAL:			406.756,08
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			406.756,08
10 - SECRETARIA PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO			
0200 - DIRETORIA DE CONVENIOS			
10.0200.04.122.00016.013 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.816,13
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.555,61
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.654,56
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.326,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.305,82
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.366,44
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.469,08
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.142,60
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.571,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.820,30
SUB-TOTAL:			233.028,27
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			233.028,27
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
12.0100.13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.463,01
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.159,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.510,91
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.996,97
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.740,82
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.632,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	755,58
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.326,44
SUB-TOTAL:			228.585,15
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			228.585,15
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	115.663,01
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	180,18
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	540.540,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	360,36
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	450,46
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	90.090,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	3.915,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	156.630,18
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	117.472,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	176.208,97
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS.FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	39.157,55
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	7.831,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	117.472,63
SUB-TOTAL:			1.365.973,28

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO 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	Contratação por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	340.540,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	360,36
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	900.080,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	360,36
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	98.077,91
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0040.00.000 - ASPS	70.077,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	7.007,84
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	260.360,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	78.315,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	350.450,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	7.007,84
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	70.077,78
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Sevcos de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	35.038,92
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	360,36
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0040.00.000 - ASPS	28.031,20
SUB-TOTAL:			2.246.145,45
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	2.153,68
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	8.614,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	8.614,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	8.614,64
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	360,36
SUB-TOTAL:			28.357,96
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00011.031 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DA CASA MATERNAL			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	168.000,00
SUB-TOTAL:			168.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.001 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.441.440,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.333.330,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	90.090,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	180.180,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	54.054,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	144.144,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	216.216,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	144.144,00
SUB-TOTAL:			5.603.598,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	360.360,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	900.900,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.603,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	720.720,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	216.216,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	630.630,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	360.360,00
SUB-TOTAL:			3.192.789,60
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.008 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000 - ASPS	180.180,00
SUB-TOTAL:			180.180,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:012

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.008 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0040.00.000 - ASPS	54.054,00
SUB-TOTAL:			234.234,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13.0100.10.301.00013.012 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	450.450,00
SUB-TOTAL:			450.450,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSISITENCIA FARMACEUTICA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	216.216,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	7.007,84
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	14.015,54
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	180.180,00
SUB-TOTAL:			417.419,38
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	252.252,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	504.504,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	54.054,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.915,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	90.090,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	54.054,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	108.108,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	72.072,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	36.036,00
SUB-TOTAL:			1.175.085,77
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.207,20
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	9.009,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	9.009,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.603,60
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	45.045,00
SUB-TOTAL:			73.873,80
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	270.270,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	360.360,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	54.054,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	72.072,00
SUB-TOTAL:			756.756,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.304.00063.006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	216.216,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	18.018,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	36.036,00
SUB-TOTAL:			270.270,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			15.982.953,24

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	19.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	2000.10.000 - SUAS	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	22.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	13.000,00
SUB-TOTAL:			100.500,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.000,00
SUB-TOTAL:			613.500,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.10.000 - SUAS	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	2000.10.000 - SUAS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	10.000,00
SUB-TOTAL:			210.000,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.10.000 - SUAS	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	2000.10.000 - SUAS	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	2.000,00
SUB-TOTAL:			13.500,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00011.010 - CONSTRUCAO DE DA SEDE DO CRAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	150.000,00
SUB-TOTAL:			150.000,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	160.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.10.000 - SUAS	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	2000.10.000 - SUAS	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	15.000,00
SUB-TOTAL:			370.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGBBF)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.10.000 - SUAS	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	3.024,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	6.048,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.512,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	22.050,00
SUB-TOTAL:			157.634,30
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	35.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.000,00
SUB-TOTAL:			62.000,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	45.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	2.500,00
SUB-TOTAL:			61.500,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00
SUB-TOTAL:			775.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.513.634,30
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	129.481,64
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	45.318,59
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	4.163,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	120.837,44
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	75.523,41
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	75.523,41
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	2.081,61
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	20.816,13
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	24.979,36
SUB-TOTAL:			498.724,87
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	56.296,36
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0020.00.000 - MDE	7.506,19
SUB-TOTAL:			63.802,55

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.753,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	75.061,82
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Serviço p/Distribui	0020.00.000 - MDE	9.382,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	37.530,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	28.148,19
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	18.765,44
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	19.403,85
SUB-TOTAL:			255.848,60
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.753,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	938,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.814,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.876,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	9.382,74
SUB-TOTAL:			18.765,47
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.501,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	938,28
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0020.00.000 - MDE	938,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.501,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.876,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	9.382,74
SUB-TOTAL:			16.138,32
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	9.382,74
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000 - MDE	37.530,92
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	750.618,19
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	623.349,49
SUB-TOTAL:			1.420.881,34
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.022 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES COM CENTRO ESPORTIVO			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	4.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	8.000.000,00
SUB-TOTAL:			12.500.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS/VEICULOS E MATERIAL DIDATICO			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	2.037.500,00
SUB-TOTAL:			2.037.500,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.025 - ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			1.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:016

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.028 - AQUISICAO DE TERRENOS E EDIFICIOS			
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	2.000.000,00
SUB-TOTAL:			2.000.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.029 - ACESSIBILIDADE ARQUITETONICA NOS AMBIENTES ESCOLARES			
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	507.500,00
SUB-TOTAL:			507.500,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.030 - IMPLANTACAO DE LUZ SOLAR EM ESCOLAS			
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	500.000,00
SUB-TOTAL:			500.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	868,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	12.162,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.407,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	1.737,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	12.162,80
SUB-TOTAL:			28.339,31
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.01.000 - Transf. do Salario	44.520,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0200.01.000 - Transf. do Salario	19.769,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.01.000 - Transf. do Salario	286.694,46
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.01.000 - Transf. do Salario	257.156,22
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	86.877,11
SUB-TOTAL:			695.016,85
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	521.262,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11,13
SUB-TOTAL:			521.273,76
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.007 - PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	37.530,92
SUB-TOTAL:			37.530,92
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	86.877,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	86.877,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	347.508,42
SUB-TOTAL:			521.262,64

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

30/10/2019		Competência:2020		Página:017
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00016.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	500.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	3.630.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	2.507.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	806.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	304.200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	2.027.000,00	
SUB-TOTAL:			9.774.700,00	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00016.100 - FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	20.600,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	30.400,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	20.300,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	507.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	101.500,00	
SUB-TOTAL:			680.300,00	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.60.000 - Outras Fontes	1.593.827,24	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.60.000 - Outras Fontes	9.687.710,54	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.60.000 - Outras Fontes	1.887.542,11	
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.60.000 - Outras Fontes	30.751,89	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.60.000 - Outras Fontes	347,51	
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.60.000 - Outras Fontes	749,75	
SUB-TOTAL:			13.200.929,04	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado		713.296,45	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		3.906.313,17	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		519.698,84	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.737,54	
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhis		12.948,16	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		2.606,32	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo		469.136,37	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção		16.185,21	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		375.309,10	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		225.185,47	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações		19.422,25	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		95.703,83	
SUB-TOTAL:			6.357.542,71	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	64.740,82	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	12.948,16	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.618,51	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	32.370,42	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	16.185,21	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	16.185,21	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	19.422,25	
SUB-TOTAL:			163.470,58	
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0100 - Fundo Municipal de Educacao				
15.0100.12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	14.074,08	
SUB-TOTAL:			14.074,08	

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Rua Major Luis Carlos, 109-Centro-CEP:57.260-000 C.N.P.J. n.12207403000195

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:018

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	42.222,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	28.148,19
SUB-TOTAL:			84.444,53
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00015.012 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	500.000,00
SUB-TOTAL:			610.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00026.003 - APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	64.740,82
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	6.474,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.665,28
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	208,24
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	8.326,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	96.185,21
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	17.111,25
SUB-TOTAL:			194.711,34
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00011.018 - CONSTRUCAO DE CRECHES			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	333.900,00
SUB-TOTAL:			333.900,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	38.225,93
SUB-TOTAL:			38.225,93
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/ESPECIAL/QUILOMBOLA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	1.407,40
SUB-TOTAL:			1.407,40
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.60.000 - Outras Fontes	48.555,61
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.60.000 - Outras Fontes	3.475.084,22
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.60.000 - Outras Fontes	695.016,85
SUB-TOTAL:			4.218.656,68
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado		67.555,63
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		1.737.542,11
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		347.508,42
SUB-TOTAL:			2.152.606,16

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

30/10/2019 Competência:2020 Página:019

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL 40%			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil		6.474,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo		37.530,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		97.111,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		37.530,92
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações		48.555,61
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		64.740,82
SUB-TOTAL:			2.444.549,78

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	16.185,21
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	32.370,42
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	6.474,10
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0020.00.000 - MDE	8.326,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	6.474,10
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.618,51
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	12.948,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	4.855,55
SUB-TOTAL:			89.252,49

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	12.162,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.407,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	15.637,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	3.475,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.407,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	8.687,72
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	3.475,09
SUB-TOTAL:			46.253,38

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.01.000 - Outras Transf. FNDE	156.378,79
SUB-TOTAL:			156.378,79

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.60.000 - Outras Fontes	322.670,27
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.60.000 - Outras Fontes	417.010,10
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.60.000 - Outras Fontes	128.612,87
SUB-TOTAL:			868.293,24

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado		64.740,82
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		521.262,63
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais		30.024,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo		106.822,36
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria		6.474,10
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		48.555,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		96.501,36
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		52.543,28
SUB-TOTAL:			926.924,89

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: 62.748.722,86

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência: 2020

Página:020

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
SUB-TOTAL:			59.500,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
SUB-TOTAL:			147.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.390,59
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.171,72
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.171,72
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.952,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.171,72
SUB-TOTAL:			35.858,61
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			242.358,61
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
17.0100.08.122.00012.017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
SUB-TOTAL:			156.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			156.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
18.0100.08.122.00012.018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
SUB-TOTAL:			143.500,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			143.500,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência: 2020

Página: 021

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
19.0100.18.122.00012.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
SUB-TOTAL:			20.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			20.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
20.0100.13.122.00012.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
SUB-TOTAL:			280.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
20.0100.13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	75.061,82
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	93.827,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	650.618,19
SUB-TOTAL:			819.507,28
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.099.507,28
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
21.0100.18.122.00012.021 - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.000,00
SUB-TOTAL:			206.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			206.000,00
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	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	85.216,67
SUB-TOTAL:			85.216,67
TOTAL DESTA UNIDADE:			85.216,67
TOTAL GERAL DESTA UNIDADE:			115.326.570,44