



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO
Procuradoria Geral do Município

LEI Nº 224 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de **PORTO REAL DO COLÉGIO**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2021.

O Prefeito do Município de **PORTO REAL DO COLÉGIO**, Estado de Alagoas. Faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a presente Lei:

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de **PORTO REAL DO COLÉGIO**, Alagoas, para-o exercício financeiro de 2021, 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 88.836.077,27** (oitenta e oito milhões, oitocentos e trinta e seis mil, setenta e sete reais e vinte e sete centavos), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	75.454.777,53
Tributária	2.396.306,59
Contribuições	61.281,64
Patrimonial	299.377,93
Transferências Correntes	55.427.811,37
RECEITAS DE CAPITAL	10.381.299,74
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	130.844,30
Transferências de Capital	10.250.455,44
DEDUÇÕES DE RECEITAS	5.769.596,79
SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE	17.270.000,00
TOTAL	88.836.077,27

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO
Procuradoria Geral do Município

I – Por Natureza da Despesa

ESPECIFICAÇÃO	VALOR RS
DESPESAS CORRENTES	60.253.455,17
Pessoal e Encargos Sociais	36.087.653,60
Juros e Encargos da Dívida	117.759,89
Outras Despesas Correntes	24.048.041,68
DESPESAS DE CAPITAL	25.516.697,26
Investimentos	21.364.379,99
Inversões Financeiras	3.269.458,53
Amortização da Dívida	882.858,74
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	65.924,84
TOTAL	RS 88.836.077,27

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

Art. 6º - Durante o exercício de 2021 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei específica.

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

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Aldo Ênio Borges

ALDO ÊNIO BORGES

PREFEITO

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

26/11/2020

Competência: 2021

Página: 001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	75.454.777,53	DESPESAS CORRENTES	60.253.455,17
Receita Tributaria	2.396.306,59	Pessoal de Encargos Sociais	36.087.653,60
Receita de Contribuicoes	61.281,64	Juros e Encargos da Divida	117.759,89
Receita Patrimonial	299.377,93	Outras Despesas Correntes	24.048.041,68
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	55.427.811,37		
Outras Receitas Correntes	17.270.000,00		
Receita Intra-Orçament. Corrente	0,00		
SubTotal	75.454.777,53	SubTotal	60.253.455,17
RECEITAS DE CAPITAL	10.381.299,74	DESPESAS DE CAPITAL	25.516.697,26
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	21.364.379,99
Alienacao de Bens	130.844,30	Inversoes Financeiras	3.269.458,53
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida	882.858,74
Transferencias de Capital	10.250.455,44		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	10.381.299,74	SubTotal	25.516.697,26
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc. INTRA)	75.454.777,53	DESPESAS CORRENTES	60.253.455,17
RECEITAS DE CAPITAL	10.381.299,74	DESPESAS DE CAPITAL	25.516.697,26
TOTAL DE RECEITAS	85.836.077,27	RESERVA DE CONTIGENCIA	65.924,84
		TOTAL DAS DESPESAS	85.836.077,27

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:002

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS	91.605.674,06		81.224.374,32
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES		2.396.306,59	
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	2.339.206,20		
4.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	794.252,60		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIR	794.252,60		
4.1.1.1.3.03.11.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa	380.543,66		
4.1.1.1.8.01.10.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Pred	202.000,00		
4.1.1.1.8.01.40.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter	962.409,94		
4.1.1.1.8.02.31.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualqu	57.100,39		
4.1.1.2.00.00.00.00.0000	TAXAS	29.202,94		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	10.998,50		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanc	7.585,18		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p/Funcionamento	7.585,18		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p/ Execucao de O	3.034,08		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do P	27.897,45		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	14.445,22		
4.1.1.2.2.12.00.00.00.0000	Emolumentos e Custas Processuais	5.491,14		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	7.961,09		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de s		61.281,64	
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		299.377,93	
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	299.377,93		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	299.377,93		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	299.377,93		
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	299.377,93		
4.1.3.2.1.11.11.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	179.954,10		
4.1.3.2.1.11.11.01.00.0000	Rendimentos Fundeb	4.498,85		
4.1.3.2.1.11.11.02.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FNDE	5.332,32		
4.1.3.2.1.11.11.06.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUAS	44.403,59		
4.1.3.2.1.11.11.08.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUS	65.189,07		
4.1.3.2.1.11.11.09.00.0000	Remuneracao dos Recursos Proprio		61.197.408,16	
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.630.046,62		
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Trasferencias Correntes	34.630.046,62		
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Trasferencias Correntes	22.300.979,35		
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	22.220.000,00		
4.1.7.1.8.01.21.00.00.0000	Cota Parte Fundo de Participacao	26.993,12		
4.1.7.1.8.01.51.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre a Pr	53.986,23		
4.1.7.1.8.01.71.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de In	314.919,68		
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferencias da Compensacao Fi	179.954,10		
4.1.7.1.8.02.31.00.00.0000	Cota-Parte Compensacao Financeir	134.965,58		
4.1.7.1.8.02.61.00.00.0000	Cota-Parte Fundo Especial do Pet	5.792.632,35		
4.1.7.1.8.03.11.01.00.0000	Transferencias de Recursos do SU	1.213.212,00		
4.1.7.1.8.03.11.02.00.0000	ATENCAO BASICA	1.213.212,00		
4.1.7.1.8.03.11.03.00.0000	Piso de Atencao Basica Fixo = PA	118.075,85		
4.1.7.1.8.03.11.04.00.0000	Saude da Familia = PSF	909.909,00		
4.1.7.1.8.03.11.05.00.0000	Piso de Atencao Basica Fixo = PA	181.981,80		
4.1.7.1.8.03.11.06.00.0000	Outras Programas Financ. por Tra	179.454,13		
4.1.7.1.8.03.11.07.00.0000	Teto Mun. Media e Alta Compl. Am	354.388,80		
4.1.7.1.8.03.11.23.00.0000	Outras Programas Financ. por Tra	323.891,52		
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Protecao Social Basica	15.251,00		
4.1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Bloco de Protecao Social Especia	149.304,90		
4.1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Programa Primeira Infancia (Cria	130.641,77		
4.1.7.1.8.04.05.00.00.0000	Outras Transferencias do Estado	64.521,04		
4.1.7.1.8.04.06.00.00.0000	Protecao Social Especial - Estad	107.179,58		
4.1.7.1.8.04.07.00.00.0000	Bloco do IGD SUAS	162.771,81		
4.1.7.1.8.04.08.00.00.0000	Bloco do IGD - PBF Bolsa Familia	1.097.720,04		
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fu	359.908,21		
4.1.7.1.8.05.11.00.00.0000	Trasferencias do Salario educac	4.498,85		
4.1.7.1.8.05.21.00.00.0000	Trasferencias Diretas do FNDE -	584.850,84		
4.1.7.1.8.05.31.00.00.0000	Trasferencias Diretas do FNDE -	116.970,17		
4.1.7.1.8.05.41.00.00.0000	Trasferencias Diretas do FNDE -	31.491,97		
4.1.7.1.8.05.91.00.00.0000	Outras Trasferencias Diretas do	6.731.905,37		
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	131.788,81		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	35.990,82		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Transf. do ICMS - Deson. Exporta	35.116,56		
4.1.7.2.2.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	35.116,56		
4.1.7.2.2.22.30.00.00.0000	Transf. de Recursos do Royalties	6.565.000,00		
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participacao na Receitas dos Est	5.050.000,00		
4.1.7.2.8.01.11.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.010.000,00		
4.1.7.2.8.01.21.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	505.000,00		
4.1.7.2.8.01.31.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	19.835.456,17		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos	19.835.456,17		
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos Funde	19.835.456,17		
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do FU	16.416.328,22		
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Trasferencias de Recursos da Co	3.419.127,95	17.270.000,00	
4.1.7.5.8.01.21.00.00.0000	Transferencias de Recursos do FU			
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.270.000,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.270.000,00		10.381.299,74
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituicoes			
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL		130.844,30	
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	130.844,30		
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	130.844,30		
4.2.2.1.7.00.00.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis - Rec.			

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:003

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.250.455,44	
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Trasferencias Capital	3.613.846,44		
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Trasferencias Capital	3.613.846,44		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao e	3.613.846,44		
4.2.4.1.8.10.21.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao d	2.098.846,44		
4.2.4.1.8.10.91.00.00.0000	Outras Trasnf. de Convenios com	1.515.000,00		
4.2.4.2.1.38.00.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emend	909.909,00		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.726.700,00		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	5.726.700,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Conveni	5.726.700,00		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES	5.769.596,79		
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES			5.769.596,79
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES		5.769.596,79	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNA	5.769.596,79		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO	4.456.596,79		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO	4.449.398,62		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-FP	4.444.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IT	5.398,62		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/o FUNDEB IC	7.198,17		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS - TRANF. ES	1.313.000,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO	1.313.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IC	1.010.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	202.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	101.000,00		
TOTAL:		85.836.077,27	85.836.077,27	85.836.077,27

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:006

ORGÃO: 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	0,00	0,00	1.819.818,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	1.819.818,00

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:007

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	502.712,63	0,00	860.894,42
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	502.712,63	0,00	860.894,42

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:008

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Controladoria Geral do Município

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.024	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GER	0,00	121.362,85	0,00	139.682,29
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	121.362,85	0,00	139.682,29

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

26/11/2020

Competência:2021

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	405.565,60	0,00	405.565,60
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	405.565,60	0,00	405.565,60

=====

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:010

=====

ORGÃO: 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	49.468,57	0,00	51.641,53
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	49.468,57	0,00	51.641,53

=====

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:011

=====

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	98.326,43	0,00	98.326,43
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	98.326,43	0,00	98.326,43

=====

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:012

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	2.330.759,84	0,00	3.429.357,55
04.122.00016.013	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONV	0,00	188.384,57	0,00	188.384,57
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.519.144,41	0,00	3.617.742,12

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:013

=====

ORGAO: 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	117.118,86	0,00	117.118,86
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	117.118,86	0,00	117.118,86

=====

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:014

ORGAO: 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	50.079,30	0,00	50.079,30
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	50.079,30	0,00	50.079,30

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:015

=====

ORGÃO: 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	35.990,83	0,00	35.990,83
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	35.990,83	0,00	35.990,83

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:016

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Depto de Almoxarifado Central

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.016	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENT	0,00	144.367,24	0,00	144.367,24
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	144.367,24	0,00	144.367,24

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

26/11/2020

Competência:2021

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	907.896,90	0,00	1.402.887,32
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	238.680,54	238.680,54
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	0,00	130.844,30	130.844,30
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	0,00	620.488,79	620.488,79
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	907.896,90	990.013,63	2.392.900,95

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

26/11/2020

Competência:2021

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	262.250,00	0,00	262.250,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	262.250,00	0,00	262.250,00

=====

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

26/11/2020

Competência:2021

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 SECRETARIA MUNICI	0,00	1.192.612,83	0,00	1.192.612,83
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	12.264,34	0,00	12.264,34
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	221.597,30	0,00	221.597,30
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.426.474,47	0,00	1.426.474,47

=====

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:020

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	173.553,85	0,00	173.553,85
20.601.00011.010	CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	274.320,59	0,00	0,00	274.320,59
TOTAL DESTA UNIDADE:		274.320,59	173.553,85	0,00	447.874,44

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:021

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00011.019	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRA	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	1.097.171,35	0,00	1.864.084,99
15.451.00011.003	CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDA	0,00	217.170,36	0,00	217.170,36
15.451.00011.004	CONSTRUCAO DE PORTAL DE ACESSO	0,00	37.925,88	0,00	37.925,88
15.451.00011.005	CONSTRUCAO DE PARQUE DA JUVENTU	0,00	356.222,37	0,00	356.222,37
15.451.00011.007	CONSTRUCAO DE PRACAS	0,00	75.851,78	0,00	75.851,78
15.451.00011.012	ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS	0,00	151.703,54	0,00	151.703,54
15.451.00011.027	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACA	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI	0,00	154.737,61	0,00	425.682,13
17.512.00011.009	URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS	0,00	3.910.130,45	0,00	3.910.130,45
17.512.00011.016	IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES	0,00	30.536,13	0,00	30.536,13
17.512.00011.026	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERACA	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
22.661.00011.013	CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLV	0,00	766.383,78	0,00	766.383,78
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	724.695,95	0,00	724.695,95
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	8.987.029,20	0,00	10.024.887,36

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:022

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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	39.295,15	0,00	39.295,15
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	39.295,15	0,00	39.295,15

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:023

=====

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

=====

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	80.648,75	0,00	80.648,75
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	80.648,75	0,00	80.648,75

=====

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:024

=====

ORGAO:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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	53.615,86	0,00	53.615,86
15.451.00011.008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE RED	0,00	30.340,72	0,00	258.734,96
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	83.956,58	0,00	312.350,82

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:025

=====

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

=====

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.012	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	310.519,69	0,00	310.519,69
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS,	0,00	231.347,89	0,00	231.347,89
26.782.00011.006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	76.741,77	0,00	549.752,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	618.609,35	0,00	1.091.619,58

=====

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:026

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
27.812.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR	0,00	328.021,02	0,00	328.021,02
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	328.021,02	0,00	328.021,02

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:027

ORGÃO: 12 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
13.122.00011.017	INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE	0,00	648.953,96	0,00	648.953,96
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	179.644,75	0,00	179.644,75
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIV	0,00	136.533,19	0,00	338.533,19
13.122.00018.003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - C	0,00	56.661,00	0,00	56.661,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.021.792,90	0,00	1.223.792,90

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:028

ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	1.065.148,37	0,00	1.065.148,37
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	2.379.514,08	0,00	2.379.514,08
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	23.867,96	0,00	23.867,96
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COV	0,00	236.946,00	0,00	236.946,00
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO	0,00	4.716.361,65	0,00	4.716.361,65
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI	0,00	2.077.625,55	0,00	2.308.135,83
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE	0,00	1.107.055,95	0,00	1.107.055,95
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMEN	0,00	379.128,75	0,00	379.128,75
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA	0,00	351.327,99	0,00	351.327,99
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E	0,00	989.030,52	0,00	989.030,52
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILI	0,00	62.177,13	0,00	62.177,13
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED	0,00	636.936,30	0,00	636.936,30
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC	0,00	227.477,25	0,00	227.477,25
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	14.252.597,50	0,00	14.483.107,78

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:029

ORGAO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	107.179,58	0,00	107.179,58
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	227.689,96	0,00	227.689,96
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL	0,00	60.781,80	0,00	60.781,80
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	149.304,91	0,00	149.304,91
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	14.397,27	0,00	14.397,27
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	394.591,54	0,00	394.591,54
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	162.778,91	0,00	162.778,91
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	66.120,76	0,00	66.120,76
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	64.521,05	0,00	64.521,05
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	826.509,26	0,00	826.509,26
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.073.875,04	0,00	2.073.875,04

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:030

ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Educacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	612.529,68	0,00	612.529,68
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	191.146,49	0,00	191.146,49
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	15.170,39	0,00	15.170,39
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	13.046,55	0,00	13.046,55
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	2.945.586,45	0,00	2.945.586,45
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIP	0,00	35.990,82	0,00	35.990,82
12.361.00011.022	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE	0,00	0,00	0,00	5.705.800,00
12.361.00011.023	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBIL	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00
12.361.00011.024	CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE EDU	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
12.361.00011.025	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIV	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
12.361.00011.028	AQUISICAO DE TERRENOS E EDIFICI	0,00	808.000,00	0,00	808.000,00
12.361.00011.029	ACESSIBILIDADE ARQUITETOTNICA N	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
12.361.00011.030	IMPLANTACAO DE LUZ SOLAR EM ESC	0,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	6.339,00	0,00	6.339,00
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	0,00	359.908,20	0,00	359.908,20
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	71.981,64	0,00	71.981,64
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	314.919,69	0,00	314.919,69
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	89.977,05	0,00	89.977,05
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	0,00	94.475,92	0,00	94.475,92
12.361.00016.005	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	30.300,00	0,00	2.575.300,00
12.361.00016.100	FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSI	0,00	696.900,00	0,00	696.900,00
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	565.055,89	0,00	9.971.714,33
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	3.834.820,83	0,00	7.094.247,12
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	3.159.906,21	0,00	3.159.906,21
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN	0,00	8.997,71	0,00	8.997,71
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	157.408,43	0,00	157.408,43
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MA	0,00	194.188,48	0,00	194.188,48
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	449.885,26	0,00	449.885,26
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	53.986,23	0,00	53.986,23
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	13.496,56	0,00	13.496,56
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	1.214.690,20	0,00	1.214.690,20
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	573.426,77	0,00	573.426,77
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	72.153,45	0,00	72.153,45
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	2.275,56	0,00	37.392,11
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	53.986,23	0,00	53.986,23
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	620.841,66	0,00	620.841,66
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADU	0,00	540.490,27	0,00	540.490,27
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	20.831.881,62	0,00	43.308.882,90

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:031

ORGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	63.454,59	0,00	63.454,59
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	156.770,15	0,00	156.770,15
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	38.241,91	0,00	38.241,91
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	258.466,65	0,00	258.466,65

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:032

ORGÃO: 18 - SAAE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - SAAE

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
17.512.00011.021	MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECI	0,00	112.413,00	0,00	112.413,00
17.512.00012.018	MANUTENCAO DO SAAE	0,00	562.065,00	0,00	562.065,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	674.478,00	0,00	674.478,00

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:033

=====

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	65.924,84
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	65.924,84

=====

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

30/10/2020

Competência: 2021

CREDITO ORCAMENTARIO

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

31.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	530,25
31.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	982.023,00
31.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	190.890,00
31.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.060,50
31.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.060,50
33.9.0.14.00.00.00.0000	Dias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.535,40
33.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.982,25
33.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENT, DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.060,50
33.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.060,50
33.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.302,50
33.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.815,00
33.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.907,50
33.9.0.37.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.060,50
33.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.907,50
33.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	349.966,00
44.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.785,10
44.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.541,00
44.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	530,25
10.605,00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.605,00
46.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.605,00

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

02 - GABINETE DO PREFEITO

0100 - Gabinete do Prefeito

02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

31.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	358.181,79
31.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.252,78
31.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.394,58
33.9.0.14.00.00.00.0000	Dias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	121.653,78
33.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	78.961,68
33.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.347,91
33.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.737,39
33.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	104.154,04
44.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	93.210,47

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

02 - GABINETE DO PREFEITO

0200 - Controladoria Geral do Município

02.0200.04.122.00016.024 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

31.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	91.022,14
33.9.0.14.00.00.00.0000	Dias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.797,24
33.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.522,20
33.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.585,18
33.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.585,18
44.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.170,35

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

02 - GABINETE DO PREFEITO

0300 - Procuradoria

02.0300.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

31.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	183.182,01
31.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.636,42
33.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	104.875,44
33.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.096,94
33.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.731,26
33.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.462,55
33.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.084,45
33.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.096,94

SUB-TOTAL:

183.182,01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	183.182,01
3.365,67	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.365,67
36.636,42	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.636,42
104.875,44	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	104.875,44
10.096,94	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.096,94
7.550,67	Dias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.550,67
6.731,26	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.731,26
13.462,55	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.462,55
13.084,45	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.084,45
10.096,94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.096,94

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO CLEGIO
 CENTRO - PORTO REAL DO COLEGIO C.N.P.J. n.12207429000133

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.001 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	121.321,20
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	181.981,80
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	121.321,20
SUB-TOTAL:			4.716.361,65

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	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	303.303,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	758.257,50
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.134,03
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	227.376,25
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	181.981,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	530.780,25
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	303.303,00
SUB-TOTAL:			2.308.135,83

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	151.651,50
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - Convenios/Programas	909.909,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0040.00.000 - ASPS	45.495,45
SUB-TOTAL:			1.107.055,95

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	379.128,75
SUB-TOTAL:			379.128,75

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	181.981,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	5.898,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	11.796,42
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	151.651,50
SUB-TOTAL:			351.327,99

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	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	212.312,10
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	424.624,20
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	45.495,45
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.295,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	75.825,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	45.495,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	90.990,90
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	60.660,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	30.330,30
SUB-TOTAL:			969.030,52

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	6.066,06
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.582,58
SUB-TOTAL:			13.648,64

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:012

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.582,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.033,03
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	37.912,88
SUB-TOTAL:			62.177,13
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	227.477,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	303.303,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	45.495,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	60.660,60
SUB-TOTAL:			636.936,30
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	181.981,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	15.165,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	30.330,30
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	95.981,71
SUB-TOTAL:			323.458,96
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			14.579.089,49
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	5.332,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.666,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.199,39
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	106.646,35
SUB-TOTAL:			117.844,22
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.329,27
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.332,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.658,54
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.932,01
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.326,23
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.465,24
SUB-TOTAL:			121.043,61
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass.Social			
14.0100.08.122.00018.002 - ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0499.00.000 - COVID 19	20.604,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	5.151,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	30.906,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.060,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.060,40
SUB-TOTAL:			60.781,80
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	53.323,18
SUB-TOTAL:			53.323,18

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	63.987,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	10.664,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	5.332,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	10.664,64
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	5.332,32
SUB-TOTAL:			149.304,91

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	5.332,32
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	2.132,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	533,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	2.132,93
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.599,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.666,16
SUB-TOTAL:			14.397,27

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	191.963,44
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	127.975,63
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	26.661,59
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	15.996,96
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	15.996,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	15.996,96
SUB-TOTAL:			394.591,54

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	74.652,44
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	42.658,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	10.664,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	3.225,10
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	6.450,14
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.612,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	23.515,53
SUB-TOTAL:			162.778,91

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	31.993,91
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	10.664,64
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	2.132,93
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	5.332,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.332,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.332,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	5.332,32
SUB-TOTAL:			66.120,76

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRES/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	28.661,59
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	21.329,27
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	3.199,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	5.332,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	3.199,39
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	2.666,16
SUB-TOTAL:			62.388,12

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	2.132,93
SUB-TOTAL:			64.521,05
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	266.615,89
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.661,59
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	319.939,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.329,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.993,91
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	159.969,54
SUB-TOTAL:			826.509,26
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.977.893,33
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	104.675,44
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	36.636,42
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	3.365,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	97.687,29
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	61.054,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	61.054,60
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.682,81
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	16.828,18
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	20.193,79
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	209.350,88
SUB-TOTAL:			612.529,68
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	45.511,05
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0020.00.000 - MDE	6.068,16
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.034,08
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	60.681,42
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0020.00.000 - MDE	7.585,18
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	30.340,71
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	22.755,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	15.170,35
SUB-TOTAL:			191.146,49
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	3.034,08
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	758,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.275,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.517,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	7.585,18
SUB-TOTAL:			15.170,39
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	1.213,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	758,53
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomocao	0020.00.000 - MDE	758,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.213,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.517,03
SUB-TOTAL:			5.461,37

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO CLEGIO
 CENTRO - PORTO REAL DO COLEGIO C.N.P.J. n.12207429000133

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	7.585,18
SUB-TOTAL:			13.046,55
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	7.585,18
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000 - MDE	30.340,71
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	202.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	606.814,12
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	2.068.505,73
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	30.340,71
SUB-TOTAL:			2.945.586,45
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	35.990,82
SUB-TOTAL:			35.990,82
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	2.040.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	3.665.800,00
SUB-TOTAL:			5.705.800,00
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	1.525.000,00
SUB-TOTAL:			1.525.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.024 - CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	505.000,00
SUB-TOTAL:			505.000,00
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	505.000,00
SUB-TOTAL:			505.000,00
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	808.000,00
SUB-TOTAL:			808.000,00
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	505.000,00
SUB-TOTAL:			505.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:016

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
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	1.515.000,00
SUB-TOTAL:			1.515.000,00
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	702,33
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.699,33
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.137,78
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	899,78
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	899,78
SUB-TOTAL:			6.339,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	179.954,10
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	179.954,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	71.981,64
SUB-TOTAL:			431.889,84
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	314.919,69
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	89.977,05
SUB-TOTAL:			404.896,74
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.699,33
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.799,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	89.977,05
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	1.020.000,00
SUB-TOTAL:			1.114.475,92
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00016.005 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	1.525.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	30.300,00
SUB-TOTAL:			1.555.300,00
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	40.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	30.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	20.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	505.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	101.000,00
SUB-TOTAL:			696.900,00
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	0030.00.000 - FUNDEB	179.954,10
SUB-TOTAL:			179.954,10

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:017

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	9.406.658,44
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	17.995,41
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.00.000 - FUNDEB	4.498,85
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	1.799,54
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	899,78
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	359.908,21
SUB-TOTAL:			9.971.714,33

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	359.908,21
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	3.259.426,29
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	1.404,66
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	899,78
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	359.908,21
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	3.599,08
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	1.349.655,77
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0030.00.000 - FUNDEB	1.799,54
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	314.919,69
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	1.349.655,77
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	15.701,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	77.368,80
SUB-TOTAL:			7.094.247,12

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	52.337,74
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	10.467,54
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.308,46
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	26.168,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	13.084,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	808.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	13.084,45
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	303.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	13.084,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	15.701,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	1.818.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	78.506,59
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	7.162,35
SUB-TOTAL:			3.159.906,21

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	1.799,54
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	899,78
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	6.298,39
SUB-TOTAL:			8.997,71

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	52.337,74
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	5.233,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.346,26
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	168,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	6.731,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	13.084,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	78.506,59
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	
SUB-TOTAL:			157.408,43

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.364.00016.029 - COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE

3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	194.188,48
SUB-TOTAL:			194.188,48

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:018

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00011.018 - CONSTRUCAO DE CRECHES			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	449.885,26
SUB-TOTAL:			449.885,26
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	53.986,23
SUB-TOTAL:			53.986,23
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	13.496,56
SUB-TOTAL:			13.496,56
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	179.954,10
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	899.770,52
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	134.965,58
SUB-TOTAL:			1.214.690,20
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	13.496,56
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	269.931,16
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	53.986,23
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	5.233,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	30.340,71
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	78.506,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	30.340,71
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	39.253,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	52.337,74
SUB-TOTAL:			573.426,77
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	Contratacao por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	13.084,45
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	26.168,86
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	5.233,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	6.731,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	5.233,78
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.308,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	10.467,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	3.925,32
SUB-TOTAL:			72.153,45
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	9.832,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.137,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	12.641,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.809,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.137,78
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	7.023,32
SUB-TOTAL:			34.582,78

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:019

=====

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
--------	---------------------	---------	----------------------

=====

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.809,33
SUB-TOTAL:			37.392,11

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	53.986,23
SUB-TOTAL:			53.986,23

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	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	8.997,71
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	539.862,31
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	71.981,64
SUB-TOTAL:			620.841,66

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	35.990,82
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	284.134,50
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	10.797,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	62.983,93
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0030.00.000 - FUNDEB	3.599,08
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	22.494,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	78.013,44
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	42.476,99
SUB-TOTAL:			540.490,27
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			43.308.882,90

16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente
 16.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.332,32
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.658,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.132,93
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.332,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.666,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.199,39
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.132,93
SUB-TOTAL:			63.454,59

16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente
 16.0100.08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.993,91
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.398,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.199,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.332,32
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.531,71
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.658,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.326,23
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.329,27
SUB-TOTAL:			156.770,15

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	2.549,48
SUB-TOTAL:			2.549,48

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:020

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.648,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.648,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.747,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.648,38
SUB-TOTAL:			38.241,91
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			258.466,65
18 - SAAE			
0100 - SAAE			
18.0100.17.512.00011.021 - MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SAAE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	56.206,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	56.206,50
SUB-TOTAL:			112.413,00
18 - SAAE			
0100 - SAAE			
18.0100.17.512.00012.018 - MANUTENCAO DO SAAE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	252.929,25
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	56.206,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	56.206,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	67.447,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	89.930,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.344,55
SUB-TOTAL:			562.065,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			674.478,00
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 Contingencia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	65.924,84
SUB-TOTAL:			65.924,84
TOTAL DESTA UNIDADE:			65.924,84
TOTAL GERAL DESTA UNIDADE:			85.836.077,27

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:034

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.819.818,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.558.110,27
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.965.298,35
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.655.150,95
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.426.474,47
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	447.874,44
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	11.548.801,66
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	328.021,02
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES	1.223.792,90
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.483.107,78
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	2.073.875,04
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.308.882,90
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	258.466,65
18.0000	SAAE	674.478,00
TOTAL:		85.770.152,43

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:035

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.819.818,00
01.0100	Camara Municipal	1.819.818,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.556.110,27
02.0100	Gabinete do Prefeito	860.894,42
02.0200	Controladoria Geral do Municipio	139.682,29
02.0300	Procuradoria	405.565,60
02.0600	Assessoria e Comunicacao	51.641,53
02.0700	Gabinete do Vice-Prefeito	98.326,43
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.965.298,35
03.0100	Secretaria de Administracao	3.617.742,12
03.0200	Depto de Recursos Humanos	117.118,86
03.0300	Depto de Comissao de Licitacao	50.079,30
03.0400	Depto de Setor de Compras	35.990,83
03.0500	Depto de Almoxarifado Central	144.367,24
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.655.150,95
04.0100	Secretaria de Financas	2.392.900,95
04.0300	Departamento de Contabilidade	262.250,00
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.426.474,47
07.0100	Secretaria Municipal de Assistencia Social	1.426.474,47
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	447.874,44
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	447.874,44
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	11.548.801,66
09.0100	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	10.024.887,36
09.0200	Superintendencia de Servicos Urbanos	39.295,15
09.0300	Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais	80.648,75
09.0400	Diretoria de Iluminacao Publica	312.350,82
09.0500	Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais	1.091.619,58
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	328.021,02
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer	328.021,02
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES	1.223.792,90
12.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES	1.223.792,90
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.483.107,78
13.0100	Fundo Municipal de Saude	14.483.107,78
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	2.073.875,04
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	2.073.875,04
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.308.882,90
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	43.308.882,90
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	258.466,65
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	258.466,65
18.0000	SAAE	674.478,00
18.0100	SAAE	674.478,00
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	65.924,84
TOTAL:		85.836.077,27

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:036

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.725.751,65	94.066,35	1.819.818,00
01.0100	Camara Municipal	1.725.751,65	94.066,35	1.819.818,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.431.047,55	125.062,72	1.556.110,27
02.0100	Gabinete do Prefeito	767.683,95	93.210,47	860.894,42
02.0200	Controladoria Geral do Municipio	124.511,94	15.170,35	139.682,29
02.0300	Procuradoria	392.548,02	13.017,58	405.565,60
02.0600	Assessoria e Comunicacao	49.809,37	1.832,16	51.641,53
02.0700	Gabinete do Vice-Prefeito	96.494,27	1.832,16	98.326,43
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.815.995,21	149.303,14	3.965.298,35
03.0100	Secretaria de Administracao	3.567.004,11	50.738,01	3.617.742,12
03.0200	Depto de Recursos Humanos	113.753,19	3.365,67	117.118,86
03.0300	Depto de Comissao de Licitacao	43.972,06	6.107,24	50.079,30
03.0400	Depto de Setor de Compras	0,00	35.990,83	35.990,83
03.0500	Depto de Almoxarifado Central	91.265,85	53.101,39	144.367,24
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.734.095,49	921.055,46	2.655.150,95
04.0100	Secretaria de Financas	1.488.673,67	904.227,28	2.392.900,95
04.0300	Departamento de Contabilidade	245.421,82	16.828,18	262.250,00
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.383.815,93	42.658,54	1.426.474,47
07.0100	Secretaria Municipal de Assistencia Social	1.383.815,93	42.658,54	1.426.474,47
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	147.384,99	300.489,45	447.874,44
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient	147.384,99	300.489,45	447.874,44
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.542.655,20	9.006.146,46	11.548.801,66
09.0100	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	2.020.570,15	8.004.317,21	10.024.887,36
09.0200	Superintendencia de Servicos Urbanos	38.621,95	673,20	39.295,15
09.0300	Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais	80.312,19	336,56	80.648,75
09.0400	Diretoria de Iluminacao Publica	53.279,30	259.071,52	312.350,82
09.0500	Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai	349.871,61	741.747,97	1.091.619,58
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	315.806,54	12.214,48	328.021,02
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer	315.806,54	12.214,48	328.021,02
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCO	1.201.891,29	21.901,61	1.223.792,90
12.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCO	1.201.891,29	21.901,61	1.223.792,90
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.535.369,76	1.947.738,02	14.483.107,78
13.0100	Fundo Municipal de Saude	12.535.369,76	1.947.738,02	14.483.107,78
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	2.014.099,74	59.775,30	2.073.875,04
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	2.014.099,74	59.775,30	2.073.875,04
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.655.465,30	12.653.417,60	43.308.882,90
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	30.655.465,30	12.653.417,60	43.308.882,90
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	227.356,07	31.110,58	258.466,65
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	227.356,07	31.110,58	258.466,65
18.0000	SAAE	522.720,45	151.757,55	674.478,00
18.0100	SAAE	522.720,45	151.757,55	674.478,00
TOTAL:		60.253.455,17	25.516.697,26	85.770.152,43

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

26/11/2020		Competência:2021		Página:037
CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			1.819.818,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		1.819.818,00	
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	1.819.818,00		
04.000.0000	ADMINISTRACAO			7.439.045,94
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.036.158,62	
04.122.0001	Gestao Administrativa	6.036.158,62		
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.402.887,32	
04.123.0001	Gestao Financeira	1.402.887,32		
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			3.758.816,16
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.600.528,51	
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Soc	1.600.528,51		
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC		643.766,13	
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	605.524,22		
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e	38.241,91		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.514.521,52	
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.514.521,52		
10.000.0000	SAUDE			14.483.107,78
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.705.476,41	
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.705.476,41		
10.301.0000	ATENCAO BASICA		8.862.010,17	
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	8.510.682,18		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	351.327,99		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		1.688.143,95	
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.051.207,65		
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	636.936,30		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		227.477,25	
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	227.477,25		
12.000.0000	EDUCACAO			43.308.882,90
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		831.893,11	
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	831.893,11		
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		38.486.046,43	
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	18.260.178,77		
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	20.225.867,66		
12.362.0000	ENSINO MEDIO		166.406,14	
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para	8.997,71		
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	157.408,43		
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		194.188,48	
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para	194.188,48		
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superior	194.188,48		
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL		2.377.638,47	
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para	517.368,05		
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	1.860.270,42		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS		1.252.710,27	
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	91.378,34		
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.161.331,93		
13.000.0000	CULTURA			1.223.792,90
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.223.792,90	
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	1.223.792,90		
15.000.0000	URBANISMO			2.348.164,44
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.348.164,44	
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.348.164,44		
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.107.608,89	
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	2.107.608,89		
16.000.0000	HABITACAO			425.682,13
16.482.0000	HABITACAO URBANA		425.682,13	
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	425.682,13		
17.000.0000	SANEAMENTO			4.817.144,58
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		4.817.144,58	
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	4.817.144,58		
20.000.0000	AGRICULTURA			173.553,85
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		173.553,85	
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	173.553,85		
22.000.0000	INDUSTRIA			766.383,78
22.661.0000	Promocao Industrial		766.383,78	
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	766.383,78		
26.000.0000	TRANSPORTE			781.099,89
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO		781.099,89	
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	781.099,89		
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			1.052.716,97
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO		1.052.716,97	
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.052.716,97		
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			990.013,63
28.845.0000	TRANSFERENCIAS		990.013,63	
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	990.013,63		
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			65.924,84
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		65.924,84	
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	65.924,84		
TOTAL:		85.836.077,27	85.836.077,27	85.836.077,27

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:038

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.819.818,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.819.818,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	0,00	1.819.818,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	5.466.783,62	7.439.045,94
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.558.886,72	6.036.158,62
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	4.558.886,72	6.036.158,62
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	907.896,90	1.402.887,32
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	907.896,90	1.402.887,32
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.758.816,16	3.758.816,16
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.600.528,51	1.600.528,51
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	0,00	1.600.528,51	1.600.528,51
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	643.766,13	643.766,13
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	605.524,22	605.524,22
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	38.241,91	38.241,91
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.514.521,52	1.514.521,52
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	1.514.521,52	1.514.521,52
10.000.0000	SAUDE	0,00	14.252.597,50	14.483.107,78
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.705.476,41	3.705.476,41
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.705.476,41	3.705.476,41
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	8.631.499,89	8.862.010,17
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	8.280.171,90	8.510.682,18
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	351.327,99	351.327,99
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.688.143,95	1.688.143,95
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.051.207,65	1.051.207,65
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	636.936,30	636.936,30
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	227.477,25	227.477,25
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	227.477,25	227.477,25
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	20.831.881,62	43.308.882,90
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	831.893,11	831.893,11
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	831.893,11	831.893,11
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.044.161,70	38.486.046,43
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	8.484.378,77	18.260.178,77
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	7.559.782,93	20.225.867,66
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	166.406,14	166.406,14
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	8.997,71	8.997,71
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	157.408,43	157.408,43
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	194.188,48	194.188,48
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	194.188,48	194.188,48
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superiores	0,00	194.188,48	194.188,48
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.377.638,47	2.377.638,47
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	517.368,05	517.368,05
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	1.860.270,42	1.860.270,42
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	1.217.593,72	1.252.710,27
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	56.261,79	91.378,34
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.161.331,93	1.161.331,93
13.000.0000	CULTURA	0,00	1.021.792,90	1.223.792,90
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.021.792,90	1.223.792,90
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	1.021.792,90	1.223.792,90
15.000.0000	URBANISMO	0,00	3.460.465,45	4.455.773,33
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.581.250,80	2.348.164,44
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.581.250,80	2.348.164,44
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.879.214,65	2.107.608,89
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	154.737,61	425.682,13
16.000.0000	HABITACAO	0,00	154.737,61	425.682,13
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	154.737,61	425.682,13
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	4.817.144,58	4.817.144,58
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	4.817.144,58	4.817.144,58
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	4.817.144,58	4.817.144,58
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	173.553,85	447.874,44
20.000.0000	AGRICULTURA	274.320,59	173.553,85	173.553,85
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	173.553,85	173.553,85
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	173.553,85	173.553,85
22.000.0000	INDUSTRIA	0,00	766.383,78	766.383,78
22.661.0000	Promocao Industrial	0,00	766.383,78	766.383,78
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavei	0,00	308.089,66	781.099,89
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	308.089,66	781.099,89
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	308.089,66	781.099,89
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	1.052.716,97	1.052.716,97
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	1.052.716,97	1.052.716,97
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.052.716,97	1.052.716,97
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	0,00	990.013,63
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	990.013,63
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	990.013,63
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	65.924,84
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	65.924,84
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	65.924,84
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	65.924,84
TOTAL:		274.320,59	56.064.963,70	85.836.077,27

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

26/11/2020		Competência:2021		Página:039
CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.725.751,65	94.066,35	1.819.818,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.725.751,65	94.066,35	1.819.818,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	1.725.751,65	94.066,35	1.819.818,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	6.863.378,36	575.667,58	7.439.045,94
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.492.464,58	543.694,04	6.036.158,62
04.122.0001	Gestao Administrativa	5.492.464,58	543.694,04	6.036.158,62
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.370.913,78	31.973,54	1.402.887,32
04.123.0001	Gestao Financeira	1.370.913,78	31.973,54	1.402.887,32
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.625.271,74	133.544,42	3.758.816,16
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.550.404,73	50.123,78	1.600.528,51
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	1.550.404,73	50.123,78	1.600.528,51
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	607.323,23	36.442,90	643.766,13
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	576.729,70	28.794,52	605.524,22
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	30.593,53	7.648,38	38.241,91
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.467.543,78	46.977,74	1.514.521,52
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.467.543,78	46.977,74	1.514.521,52
10.000.0000	SAUDE	12.535.369,76	1.947.738,02	14.483.107,78
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.577.556,39	127.920,02	3.705.476,41
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.577.556,39	127.920,02	3.705.476,41
10.301.0000	ATENCAO BASICA	7.072.522,47	1.789.487,70	8.862.010,17
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	6.721.194,48	1.789.487,70	8.510.682,18
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	351.327,99	0,00	351.327,99
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.657.813,65	30.330,30	1.888.143,95
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.020.877,35	30.330,30	1.051.207,65
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	636.936,30	0,00	636.936,30
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	227.477,25	0,00	227.477,25
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	227.477,25	0,00	227.477,25
12.000.0000	EDUCACAO	30.655.465,30	12.653.417,60	43.308.882,90
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	555.179,55	276.713,56	831.893,11
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	555.179,55	276.713,56	831.893,11
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	26.778.536,91	11.707.509,52	38.486.046,43
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	6.652.901,72	11.607.277,05	18.260.178,77
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	20.125.635,19	100.232,47	20.225.867,66
12.362.0000	ENSINO MEDIO	87.899,55	78.506,59	166.406,14
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	8.997,71	0,00	8.997,71
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	78.901,84	78.506,59	157.408,43
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	194.188,48	0,00	194.188,48
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	194.188,48	0,00	194.188,48
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superiores	194.188,48	0,00	194.188,48
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.832.236,86	545.401,61	2.377.638,47
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	67.482,79	449.885,26	517.368,05
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	1.764.754,07	95.516,35	1.860.270,42
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	1.207.423,95	45.286,32	1.252.710,27
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	88.569,01	2.809,33	91.378,34
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.118.854,94	42.476,99	1.161.331,93
13.000.0000	CULTURA	1.201.891,29	21.901,61	1.223.792,90
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.201.891,29	21.901,61	1.223.792,90
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	2.469.549,19	1.986.224,14	4.455.773,33
15.000.0000	URBANISMO	2.317.845,65	30.318,79	2.348.164,44
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.317.845,65	30.318,79	2.348.164,44
15.122.0001	Gestao Administrativa	151.703,54	1.955.905,35	2.107.608,89
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	151.703,54	1.955.905,35	2.107.608,89
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	3.034,09	422.648,04	425.682,13
16.000.0000	HABITACAO	3.034,09	422.648,04	425.682,13
16.482.0000	HABITACAO URBANA	3.034,09	422.648,04	425.682,13
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	522.720,45	4.294.424,13	4.817.144,58
17.000.0000	SANEAMENTO	522.720,45	4.294.424,13	4.817.144,58
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	522.720,45	4.294.424,13	4.817.144,58
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	147.384,99	300.489,45	447.874,44
20.000.0000	AGRICULTURA	147.384,99	26.168,86	173.553,85
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	147.384,99	26.168,86	173.553,85
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	766.383,78	766.383,78
22.000.0000	INDUSTRIA	0,00	766.383,78	766.383,78
22.661.0000	Promocao Industrial	0,00	766.383,78	766.383,78
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	65.520,78	715.579,11	781.099,89
26.000.0000	TRANSPORTE	65.520,78	715.579,11	781.099,89
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	65.520,78	715.579,11	781.099,89
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	320.357,68	732.359,29	1.052.716,97
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	320.357,68	732.359,29	1.052.716,97
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	320.357,68	732.359,29	1.052.716,97
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	117.759,89	872.253,74	990.013,63
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	117.759,89	872.253,74	990.013,63
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	117.759,89	872.253,74	990.013,63
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna			
TOTAL:		60.253.455,17	25.516.697,26	85.770.152,43

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

26/11/2020		Competência:2021		Página:040
CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.819.818,00	0,00	1.819.818,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.819.818,00	0,00	1.819.818,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	1.819.818,00	0,00	1.819.818,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	7.290.900,33	148.145,61	7.439.045,94
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.891.791,38	144.367,24	6.036.158,62
04.122.0001	Gestao Administrativa	5.891.791,38	144.367,24	6.036.158,62
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.399.108,95	3.778,37	1.402.887,32
04.123.0001	Gestao Financeira	1.399.108,95	3.778,37	1.402.887,32
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.739.140,34	1.019.675,82	3.758.816,16
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.432.567,13	167.961,38	1.600.528,51
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	1.432.567,13	167.961,38	1.600.528,51
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	480.063,95	163.702,18	643.766,13
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	441.822,04	163.702,18	605.524,22
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	38.241,91	0,00	38.241,91
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	826.509,26	688.012,26	1.514.521,52
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	826.509,26	688.012,26	1.514.521,52
10.000.0000	SAUDE	0,00	14.483.107,78	14.483.107,78
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.705.476,41	3.705.476,41
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.705.476,41	3.705.476,41
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	8.862.010,17	8.862.010,17
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	8.510.682,18	8.510.682,18
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	351.327,99	351.327,99
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.688.143,95	1.688.143,95
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.051.207,65	1.051.207,65
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	636.936,30	636.936,30
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	227.477,25	227.477,25
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	227.477,25	227.477,25
12.000.0000	EDUCACAO	846.073,74	42.462.809,16	43.308.882,90
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	831.893,11	831.893,11
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	831.893,11	831.893,11
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	202.000,00	38.284.046,43	38.486.046,43
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	202.000,00	18.058.178,77	18.260.178,77
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	20.225.867,66	20.225.867,66
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	166.406,14	166.406,14
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	8.997,71	8.997,71
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	157.408,43	157.408,43
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	194.188,48	0,00	194.188,48
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	194.188,48	0,00	194.188,48
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superiores	449.885,26	1.927.753,21	2.377.638,47
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	449.885,26	67.482,79	517.368,05
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	1.860.270,42	1.860.270,42
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	1.252.710,27	1.252.710,27
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	91.378,34	91.378,34
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	1.161.331,93	1.161.331,93
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	745.122,48	478.670,42	1.223.792,90
13.000.0000	CULTURA	745.122,48	478.670,42	1.223.792,90
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	745.122,48	478.670,42	1.223.792,90
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	3.442.370,89	1.013.402,44	4.455.773,33
15.000.0000	URBANISMO	2.344.762,00	3.402,44	2.348.164,44
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.344.762,00	3.402,44	2.348.164,44
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.097.608,89	1.010.000,00	2.107.608,89
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.097.608,89	1.010.000,00	2.107.608,89
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	425.682,13	0,00	425.682,13
16.000.0000	HABITACAO	425.682,13	0,00	425.682,13
16.482.0000	HABITACAO URBANA	425.682,13	0,00	425.682,13
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	932.569,42	3.884.575,16	4.817.144,58
17.000.0000	SANEAMENTO	932.569,42	3.884.575,16	4.817.144,58
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	932.569,42	3.884.575,16	4.817.144,58
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	395.536,70	52.337,74	447.874,44
20.000.0000	AGRICULTURA	173.553,85	0,00	173.553,85
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	173.553,85	0,00	173.553,85
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	204.518,85	561.864,93	766.383,78
22.000.0000	INDUSTRIA	204.518,85	561.864,93	766.383,78
22.661.0000	Promocao Industrial	204.518,85	561.864,93	766.383,78
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	727.113,66	53.986,23	781.099,89
26.000.0000	TRANSPORTE	727.113,66	53.986,23	781.099,89
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	727.113,66	53.986,23	781.099,89
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	350.385,81	702.331,16	1.052.716,97
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	350.385,81	702.331,16	1.052.716,97
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	350.385,81	702.331,16	1.052.716,97
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	687.013,63	303.000,00	990.013,63
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	687.013,63	303.000,00	990.013,63
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	687.013,63	303.000,00	990.013,63
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	65.924,84	0,00	65.924,84
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	65.924,84	0,00	65.924,84
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	65.924,84	0,00	65.924,84
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	65.924,84	0,00	65.924,84
TOTAL:		20.672.170,82	65.163.906,45	85.836.077,27

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:041

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	425.682,13
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ONIBUS	231.347,89
15.451.00011.003	CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO	217.170,36
15.451.00011.004	CONSTRUCAO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	37.925,88
15.451.00011.005	CONSTRUCAO DE PARQUE DA JUVENTUDE	356.222,37
26.782.00011.006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	549.752,00
15.451.00011.007	CONSTRUCAO DE PRACAS	75.851,78
15.451.00011.008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	258.734,96
17.512.00011.009	URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS MARGENS DOS RIOS	3.910.130,45
20.601.00011.010	CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	274.320,59
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE	724.695,95
15.451.00011.012	ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA	151.703,54
22.661.00011.013	CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMETO SUSTENTAVEL	766.383,78
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	2.945.586,45
17.512.00011.016	IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA	30.536,13
13.122.00011.017	INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS	648.953,96
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	449.885,26
04.122.00011.019	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	252.500,00
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS	35.990,82
17.512.00011.021	MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SAAE	112.413,00
12.361.00011.022	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES COM CENTRO ESPOR	5.705.800,00
12.361.00011.023	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS/VEICULOS E MATERIAL DIDATICO	1.525.000,00
12.361.00011.024	CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	505.000,00
12.361.00011.025	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	505.000,00
17.512.00011.026	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERACAO DE CALCAMENTO/PAVIMENTACAO	202.000,00
15.451.00011.027	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACAO DE DIVERSAS PRACAS	1.010.000,00
12.361.00011.028	AQUISICAO DE TERRENOS E EDIFICIOS	808.000,00
12.361.00011.029	ACESSIBILIDADE ARQUITETOTNICA NOS AMBIENTES ESCOLARES	505.000,00
12.361.00011.030	IMPLANTACAO DE LUZ SOLAR EM ESCOLAS	1.515.000,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.819.818,00
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	860.894,42
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.429.357,55
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.402.887,32
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	612.529,68
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.192.612,83
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	173.553,85
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.864.084,99
27.812.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	328.021,02
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES	179.644,75
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	191.146,49
17.512.00012.018	MANUTENCAO DO SAAE	562.065,00

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:042

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	4.716.361,65
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA	2.308.135,83
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	989.030,52
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	62.177,13
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	636.936,30
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	227.477,25
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	351.327,99
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.107.055,95
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.065.148,37
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.379.514,08
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	23.867,96
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	379.128,75
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	9.971.714,33
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	7.094.247,12
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	1.214.690,20
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	573.426,77
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	620.841,66
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	540.490,27
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.339,00
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	37.392,11
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	359.908,20
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	53.986,23
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	71.981,64
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	314.919,69
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO	89.977,05
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	53.986,23
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	13.496,56
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	8.997,71
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	94.475,92
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	262.250,00
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	117.118,86
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	157.408,43
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	72.153,45
12.361.00016.005	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	2.575.300,00
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.159.906,21
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	338.533,19
04.122.00016.007	MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES	50.079,30
15.122.00016.008	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS	39.295,15
15.122.00016.009	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS	80.648,75
15.122.00016.010	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBLICA	53.615,86
15.122.00016.012	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAIS	310.519,69

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

26/11/2020

Competência:2021

Página:043

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
04.122.00016.013	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS	188.384,57
04.122.00016.015	MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS	35.990,83
04.122.00016.016	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	144.367,24
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	405.565,60
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.170,39
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	13.046,55
04.122.00016.024	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	139.682,29
04.122.00016.027	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	98.326,43
04.122.00016.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO	51.641,53
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE	194.188,48
12.361.00016.100	FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	696.900,00
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	394.591,54
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	107.179,58
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	149.304,91
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	162.778,91
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	66.120,76
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	64.521,05
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	826.509,26
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	14.397,27
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	63.454,59
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.264,34
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCE	38.241,91
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	221.597,30
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	227.689,96
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	156.770,15
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	236.946,00
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	60.781,80
13.122.00018.003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	56.661,00
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	238.680,54
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	130.844,30
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	620.488,79
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	65.924,84
TOTAL:		85.836.077,27

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:002

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Procuradoria			
02.0300.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.365,67
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.017,58
SUB-TOTAL:			405.565,60
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			405.565,60

02 - GABINETE DO PREFEITO			
0600 - Assessoria e Comunicacao			
02.0600.04.122.00016.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACESSORIA E COMUNICACAO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.214,46
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.172,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.442,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.442,91
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.536,13
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.832,16
SUB-TOTAL:			51.641,53
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			51.641,53

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	73.286,73
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.107,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.107,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.107,24
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.442,91
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.442,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.832,16
SUB-TOTAL:			98.326,43
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			98.326,43

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	243.480,13
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.799,54
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	752.743,83
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	359.908,21
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	91.022,11
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.828,18
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	359.908,21
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.381,62
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.494,27
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	337.472,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.681,99
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.559,45
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	314.919,69
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	801.620,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.377,75
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.995,41
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.995,41
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.168,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.828,18
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.446.185,73
SUB-TOTAL:			3.446.185,73

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria de Administracao			
03.0100.04.122.00016.013 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.253,29
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.847,04
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.731,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.925,05
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.380,42
SUB-TOTAL:			93.137,06

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:003

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria de Administracao			
03.0100.04.122.00016.013 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.290,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.559,45
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.779,72
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.789,43
SUB-TOTAL:			171.556,39

171.556,39

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

3.617.742,12

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	52.337,74
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.213,19
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.462,55
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	504,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.084,45
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.346,26
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	336,56
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.233,78
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.233,78
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.365,67
SUB-TOTAL:			117.118,86

117.118,86

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

117.118,86

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	24.428,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.885,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.221,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.107,24
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.221,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.107,24
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.107,24
SUB-TOTAL:			50.079,30

50.079,30

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

50.079,30

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 0400 - Depto de Setor de Compras
 03.0400.04.122.00016.015 - MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS

4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.997,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.993,12
SUB-TOTAL:			35.990,83

35.990,83

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

35.990,83

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 0500 - Depto de Almoxarifado Central
 03.0500.04.122.00016.016 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	39.253,29
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	6.542,22
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	13.462,55
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	673,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	10.487,54
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	3.365,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	16.828,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	673,20
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	2.616,89
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	50.484,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	
SUB-TOTAL:			144.367,24

144.367,24

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

144.367,24

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

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

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	494.990,42
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	673,20
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	143.963,28
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	673,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	104.675,44
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	54.949,15
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	76.318,24
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	107.700,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	104.675,44
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	261.688,59
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0080.00.000 - CIDE	899,78
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	2000.09.000 - Convenios	2.878,59
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.096,94
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.096,94
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.731,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.682,81
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.290,73

=====

1.402.887,32

SUB-TOTAL:

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	52.337,74
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	186.342,80

=====

238.680,54

SUB-TOTAL:

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	130.844,30
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------

=====

130.844,30

SUB-TOTAL:

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0100 - Secretaria de Finanças

04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	65.422,15
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	252.066,64
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	303.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	94.207,88

=====

714.696,67

SUB-TOTAL:

2.487.108,83

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0300 - Departamento de Contabilidade

04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE

3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.701,32
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.731,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.828,18
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.362,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	78.506,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.084,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.828,18

=====

168.042,12

SUB-TOTAL:

168.042,12

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

07.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.323,18
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	319.939,06
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	63.987,81

=====

437.250,05

SUB-TOTAL:

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

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			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	213,29
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	127.975,63
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.329,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	127.975,63
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	85.317,08
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.956,43
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	138.640,27
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	127.975,63
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	321,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.658,54
SUB-TOTAL:			1.192.612,83

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	5.332,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.199,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.599,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.132,93
SUB-TOTAL:			12.264,34

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	159.969,54
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.329,27
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.332,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.443,47
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.079,23
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.443,47
SUB-TOTAL:			221.597,30

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

1.426.474,47

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient
 08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	78.506,59
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.701,32
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	673,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.193,79
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.682,81
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.682,81
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.462,55
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.462,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	336,56
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.168,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
SUB-TOTAL:			173.553,85

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient
 08.0100.20.601.00011.010 - CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA

4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.684,58
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.158,22
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.684,58
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	191.455,47
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	52.337,74
SUB-TOTAL:			274.320,59

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

447.874,44

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
 09.0100.04.122.00011.019 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO

4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	252.500,00
SUB-TOTAL:			252.500,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:006

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.030.614,82
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.168,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	415.978,84
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.365,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.656,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	350.934,80
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	562,07
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	562,07
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.241,54
SUB-TOTAL:			1.864.084,99
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.15.451.00011.003 - CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.585,18
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.585,18
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	202.000,00
SUB-TOTAL:			217.170,36
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
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	37.925,88
SUB-TOTAL:			37.925,88
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.15.451.00011.005 - CONSTRUCAO DE PARQUE DA JUVENTUDE			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.170,35
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.170,35
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	325.881,67
SUB-TOTAL:			356.222,37
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
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	7.585,18
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.585,18
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.681,42
SUB-TOTAL:			75.851,78
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
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	75.851,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	75.851,77
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	1.010.000,00
SUB-TOTAL:			1.161.703,54
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
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	758,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	758,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.517,03
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	270.944,52
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	151.703,52
SUB-TOTAL:			425.682,13

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:007

=====

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
--------	---------------------	---------	----------------------

=====

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

09.0100.17.512.00011.009 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS MARGENS DOS RIOS

4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	91.022,11
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	136.533,18
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	3.682.575,16
SUB-TOTAL:			3.910.130,45

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

09.0100.17.512.00011.016 - IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA

4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.536,13
SUB-TOTAL:			30.536,13

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

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	202.000,00
SUB-TOTAL:			202.000,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

09.0100.22.681.00011.013 - CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMETO SUSTENTAVEL

4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.170,35
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.585,18
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.585,18
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	561.864,93
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	174.178,14
SUB-TOTAL:			766.383,76

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

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	3.034,08
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	758,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	758,53
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.585,18
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.370,36
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	702.331,16
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.858,11
SUB-TOTAL:			724.695,95

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

10.024.887,36

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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	26.168,86
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.404,44
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	168,35
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.682,81
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.355,94
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	673,20
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	168,35
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	673,20
SUB-TOTAL:			39.295,15

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

39.295,15

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

0300 - Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais

09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.168,86
SUB-TOTAL:			26.168,86

ESTÁDO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO CLEGIO
 CENTRO - PORTO REAL DO COLEGIO C.N.P.J. n.12207429000133

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0300 - Diretoria de Limpeza e Serviços 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	5.233,78
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	610,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.828,18
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	336,56
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.084,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.828,18
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.221,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	336,56
SUB-TOTAL:			80.648,75
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			80.648,75
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
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	26.168,86
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.671,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.828,18
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.365,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	562,07
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.682,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	336,56
SUB-TOTAL:			53.615,86
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
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	22.755,54
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	228.394,24
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.585,18
SUB-TOTAL:			258.734,96
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			312.350,82
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais			
09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAIS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	183.182,01
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.636,42
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.365,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	3.402,44
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.346,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.828,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.253,29
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	336,56
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.168,86
SUB-TOTAL:			310.519,69
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais			
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	2.275,57
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	219.970,11
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.517,03
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.585,18
SUB-TOTAL:			231.347,89
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais			
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	4.498,85
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.755,54
SUB-TOTAL:			27.254,39

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:009

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0500 - Superintendencia de Manutenção de Estradas Vicinais			
09.0500.26.782.00011.006 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	35.990,82
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	473.010,23
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	13.496,56
SUB-TOTAL:			549.752,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.091.619,58
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer			
10.0100.27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	104.675,44
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.074,03
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.263,63
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	130.844,30
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.527,31
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.421,83
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.107,24
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.107,24
SUB-TOTAL:			328.021,02
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			328.021,02
12 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
0100 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
12.0100.13.122.00011.017 - INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.170,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.511,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	151.703,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	421.398,69
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.170,35
SUB-TOTAL:			648.953,96
12 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
0100 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
12.0100.13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.711,08
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.404,44
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.221,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.315,41
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.337,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.656,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.656,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	610,73
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.731,26
SUB-TOTAL:			179.644,75
12 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
0100 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
12.0100.13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIIS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.681,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	75.851,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	202.000,00
SUB-TOTAL:			338.533,19
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCO			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCO			
12.0100.13.122.00018.003 - ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	25.755,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	10.302,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	20.604,00
SUB-TOTAL:			56.661,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.223.792,90

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:010

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	13.183,04
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	151,65
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	454.954,50
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	303,30
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	75.825,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	3.295,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	131.830,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	98.872,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	148.309,22
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	32.957,60
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	6.591,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	98.872,80
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	454.954,50
SUB-TOTAL:			1.520.102,87
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	303,30
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	909.909,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	303,30
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	82.548,91
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0040.00.000 - ASPS	58.982,13
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	5.898,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	303.303,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	65.915,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	379.128,75
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	5.898,27
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	58.982,13
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Sevcos de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	29.491,09
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	303,30
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0040.00.000 - ASPS	23.592,92
SUB-TOTAL:			1.924.559,58
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	1.812,68
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	7.250,66
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	7.250,66
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	7.250,66
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	303,30
SUB-TOTAL:			23.867,96
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0499.00.000 - COVID 19	41.208,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0499.00.000 - COVID 19	61.812,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0499.00.000 - COVID 19	5.151,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	41.208,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	61.812,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	15.453,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	5.151,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0499.00.000 - COVID 19	5.151,00
SUB-TOTAL:			236.946,00
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	1.213.212,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.805.552,75
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	75.825,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	151.651,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	45.495,45
SUB-TOTAL:			4.291.737,45