



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

LOA LEI ORÇAMEN- TÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 2021

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

SUMÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2021

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

LEI Nº 178/2020
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DA RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS, ALAGOAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de SÃO BRÁS, Alagoas, para o exercício financeiro de 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 R\$ **38.725.148,05** (trinta e oito milhões, setecentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e cinco 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	35.320.969,33
Tributária	1.262.826,55



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

Contribuições	69.358,49
Patrimonial	168.652,52
Transferências Correntes	31.547.131,77
RECEITAS DE CAPITAL	3.404.178,72
Alienação de Bens	103.887,15
Transferências de Capital	3.300.291,57
DEDUÇÕES DE RECEITAS	
SUPERÁVIT FINACNEIRO DO ANO ANTERIOR	2.273.000,00
TOTAL	38.725.148,05

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I – Por Natureza da Despesa

ESPECIFICAÇÃO	VALOR RS
DESPESAS CORRENTES	28.702.640,40
Pessoal e Encargos Sociais	19.047.698,05
Juros e Encargos da Dívida	93.498,47
Outras Despesas Correntes	9.561.443,88
DESPESAS DE CAPITAL	9.766.930,96
Investimentos	8.541.942,72
Inversões Financeiras	553.368,71
Amortização da Dívida	671.619,53
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	255.576,69
TOTAL	38.725.148,05

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



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS**

ADICIONAIS SUPLEMENTARES

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

I – do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício *anterior*;

II – de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;

III – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;

IV – do produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las; e,

V – da Reserva de Contingência.

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

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

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Brás - Alagoas, 30 de dezembro de 2020.


**MARCOS SANDES
PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

ANEXOS A PRO- POSTA ORÇA- MENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2021

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

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

12/11/2020

Competência: 2021

Página: 001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	35.320.969,33	DESPESAS CORRENTES	28.702.640,40
Receita Tributaria	1.262.826,55	Pessoal de Encargos Sociais	19.047.698,05
Receita de Contribuicoes	69.358,49	Juros e Encargos da Divida	93.498,47
Receita Patrimonial	168.652,52	Outras Despesas Correntes	9.561.443,88
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	31.547.131,77		
Outras Receitas Correntes	2.273.000,00		
Receita Intra-Orcament. Corrente	0,00		
SubTotal	35.320.969,33	SubTotal	28.702.640,40
RECEITAS DE CAPITAL	3.404.178,72	DESPESAS DE CAPITAL	9.766.930,96
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	8.541.942,72
Alienacao de Bens	103.887,15	Inversoes Financeiras	553.368,71
Amortizacao de Emprestimos	0,00	Amortizacao da Divida	671.619,53
Transferencias de Capital	3.300.291,57		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	3.404.178,72	SubTotal	9.766.930,96
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	35.320.969,33	DESPESAS CORRENTES	28.702.640,40
RECEITAS DE CAPITAL	3.404.178,72	DESPESAS DE CAPITAL	9.766.930,96
TOTAL DE RECEITAS	38.725.148,05	RESERVA DE CONTIGENCIA	255.576,69
		TOTAL DAS DESPESAS	38.725.148,05

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

12/11/2020		Competência:2021			
CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA	
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Trasferencias Capital	1.282.346,01			
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Trasferencias Capital	1.282.346,01			
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao e	1.282.346,01			
4.2.4.1.8.10.21.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao d	364.346,01			
4.2.4.1.8.10.91.00.00.0000	Outras Trasnf. de Convenios com	918.000,00			
4.2.4.2.1.38.00.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emend	385.945,56			
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.632.000,00			
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.632.000,00			
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Conveni	1.632.000,00			
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA	3.321.021,77			3.321.021,77
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES		3.321.021,77		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES	3.321.021,77			
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNA	2.454.021,77			
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO	2.450.040,00			
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO	2.448.000,00			
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-FP	2.040,00			
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IT	3.981,77			
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/o FUNDEB IC	867.000,00			
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS - TRANF. ES	867.000,00			
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO	816.000,00			
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IC	40.800,00			
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	10.200,00			
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP				
TOTAL:		38.725.148,05	38.725.148,05		38.725.148,05

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

12/11/2020		Competência: 2021		Página: 004
CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
				28.702.640,40
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		19.047.698,05	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	18.980.522,10		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	1.675.994,82		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	1.819,51		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	14.948.053,83		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.196.069,59		
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	19.738,04		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	83.004,53		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	46.480,62		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.361,16		
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE	67.175,95	93.498,47	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	93.498,47		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	93.498,47		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.561.443,88	
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	25.017,76		
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	9.280.196,99		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.033,66		
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	7.046,75		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	41.554,88		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	175.888,93		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	370.453,70		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.110.185,32		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., C	3.253,09		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	309.551,13		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	118.867,79		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	151.951,37		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.301.899,72		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	4.879,63		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.213.543,01		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	94.474,09		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	160.913,51		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	17.050,37		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	16.442,60		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	173.207,44		9.766.930,96
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		8.541.942,72	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	8.531.935,57		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	234.906,10		
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	162.497,88		
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.038,15		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	6.437.168,73		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1.622.298,68		
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	24.050,10		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteri	975,93		
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		553.368,71	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	553.368,71		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS		671.619,53	
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	671.619,53		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRJNCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	671.619,53		
TOTAL:		38.725.148,05	38.725.148,05	38.725.148,05

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

Página:006

12/11/2020

Competência:2021

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	399.995,75	0,00	845.496,92
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	399.995,75	0,00	845.496,92

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

Página:007

12/11/2020

Competência:2021

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	423.839,31	0,00	1.030.429,45
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	423.839,31	0,00	1.030.429,45

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

Página:008

12/11/2020

Competência:2021

ORGAO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Administracao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	338.773,12	0,00	2.813.496,41
04.122.00016.003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS	0,00	12.044,87	0,00	777.044,87
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	0,00	14.453,87	14.453,87
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	350.817,99	14.453,87	3.604.995,15

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

Página:009

12/11/2020

Competência:2021

ORGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Procuradoria

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	367.979,71	0,00	367.979,71
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	367.979,71	0,00	367.979,71

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

12/11/2020

Competência:2021

Página:010

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Finanças

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	810.289,02	0,00	833.464,38
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	252.842,30	252.842,30
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	103.887,16	0,00	103.887,16
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	153.000,00	232.616,92	385.616,92
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.067.176,18	485.459,22	1.575.810,76

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

Página:011

12/11/2020

Competência:2021

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL 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	208.220,07	0,00	208.220,07
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	208.220,07	0,00	208.220,07

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

12/11/2020

Competência:2021

Página:012

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Departamento de Pessoal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	0,00	114.761,19	0,00	114.761,19
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	114.761,19	0,00	114.761,19

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

12/11/2020

Competência:2021

Página:013

ORGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Educacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
13.122.00018.003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - C	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	56.100,00	0,00	56.100,00

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

Página:014

12/11/2020

Competência:2021

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	415.904,66	0,00	415.904,66
20.601.00011.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	168.244,64	0,00	0,00	168.244,64
TOTAL DESTA UNIDADE:		168.244,64	415.904,66	0,00	584.149,30

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

Página:015

12/11/2020

Competência:2021

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MER	0,00	161.793,50	0,00	161.793,50
20.602.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	100.978,36	311.661,48	0,00	412.639,84
TOTAL DESTA UNIDADE:		100.978,36	473.454,98	0,00	574.433,34

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

Página:016

12/11/2020

Competência:2021

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	444.475,42	0,00	472.859,15
15.451.00011.003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	656.783,95	0,00	656.783,95
15.451.00011.012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	307.085,22	0,00	0,00	307.085,22
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI	0,00	1.572.617,34	0,00	1.572.617,34
17.512.00011.009	APOIO AS ACOES DE SANEAMENTO BA	0,00	388.929,71	0,00	388.929,71
20.601.00011.011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGEN	550.357,60	0,00	0,00	550.357,60
TOTAL DESTA UNIDADE:		857.442,82	3.062.806,42	0,00	3.948.632,97

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

Página:017

12/11/2020

Competência:2021

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS,	0,00	104.087,49	0,00	104.087,49
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	232.909,96	204.000,00	0,00	436.909,96
TOTAL DESTA UNIDADE:		232.909,96	308.087,49	0,00	540.997,45

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

12/11/2020

Competência:2021

Página:018

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Limpeza Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA	0,00	125.781,92	0,00	125.781,92
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	125.781,92	0,00	125.781,92

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

Página:019

12/11/2020

Competência:2021

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Departamento de Iluminacao Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINAC	0,00	109.362,89	0,00	109.362,89
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	109.362,89	0,00	109.362,89

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

Página:020

12/11/2020

Competência:2021

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	0,00	173.784,48	0,00	173.784,48
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E	64.239,41	565.809,30	0,00	630.048,71
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORA	26.545,22	938.476,39	0,00	965.021,61
TOTAL DESTA UNIDADE:		90.784,63	1.678.070,17	0,00	1.768.854,80

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

Página:021

12/11/2020

Competência:2021

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0600 - Departamento de Cemiterios

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERI	0,00	67.460,61	0,00	67.460,61
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	67.460,61	0,00	67.460,61

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

Página:022

12/11/2020

Competência:2021

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
27.812.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	172.216,84	0,00	172.216,84
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	172.216,84	0,00	172.216,84

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

Página:023

12/11/2020

Competência:2021

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	258.979,69	0,00	1.626.055,90
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	2.153.345,39	0,00	2.153.345,39
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	10.123,82	0,00	10.123,82
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COV	0,00	234.600,00	0,00	234.600,00
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO	0,00	2.000.484,49	0,00	2.000.484,49
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI	0,00	1.139.825,89	0,00	1.139.825,89
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE	0,00	469.567,10	0,00	469.567,10
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMEN	0,00	160.810,65	0,00	160.810,65
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA	0,00	149.018,73	0,00	149.018,73
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E	0,00	419.505,62	0,00	419.505,62
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILI	0,00	26.372,95	0,00	26.372,95
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED	0,00	270.161,89	0,00	270.161,89
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC	0,00	96.486,39	0,00	96.486,39
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	7.389.282,61	0,00	8.756.358,82

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

Página:024

12/11/2020

Competência:2021

ORGÃO: 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	531.606,46	0,00	531.606,46
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	47.775,24	0,00	47.775,24
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	5.466,81	0,00	5.466,81
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	101.492,67	0,00	101.492,67
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL	0,00	60.180,00	0,00	60.180,00
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	97.689,66	0,00	97.689,66
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	6.417,56	0,00	6.417,56
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	28.284,84	0,00	28.284,84
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	98.776,86	0,00	98.776,86
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	69.880,19	0,00	69.880,19
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	17.046,31	0,00	17.046,31
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	175.888,96	0,00	175.888,96
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	72.558,61	0,00	72.558,61
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	29.473,28	0,00	29.473,28
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	28.760,21	0,00	28.760,21
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	368.416,00	0,00	368.416,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.739.713,66	0,00	1.739.713,66

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

Página:025

12/11/2020

Competência:2021

ORGÃO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo de Educacao Basica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	1.104.308,46	0,00	1.104.308,46
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	35.532,41
12.122.00016.016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	0,00	114.624,04	0,00	114.624,04
12.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCA	0,00	0,00	0,00	12.044,89
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMEN	0,00	0,00	0,00	6.022,46
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, RESTAURA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.00011.015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.00011.016	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAME	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.00011.017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFIS	0,00	275.400,00	0,00	275.400,00
12.361.00011.018	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	331.815,10	3.318,17	0,00	331.815,10
12.361.00015.012	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADR	0,00	0,00	0,00	331.815,10
12.361.00016.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	742.600,00	0,00	742.600,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		331.815,10	3.495.250,67	0,00	3.880.665,53

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

Página:026

12/11/2020

Competência:2021

ORGÃO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Ensino Infantil

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	4.977,24	0,00	0,00	6.783,94
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	199.089,07	0,00	0,00	199.089,07
12.365.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	33.181,52	0,00	33.181,52
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	6.636,29	0,00	6.636,29
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL	0,00	1.092.917,86	0,00	1.092.917,86
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL	0,00	588.676,92	0,00	588.676,92
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	57.288,07	0,00	57.288,07
TOTAL DESTA UNIDADE:		204.066,31	1.778.700,66	0,00	1.984.573,67

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

Página:027

12/11/2020

Competência:2021

ORGÃO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Depto de Ensino Fundamental

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	53.198,25	180.188,61	0,00	280.562,66
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	199.089,07	0,00	0,00	199.089,07
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	33.181,52	0,00	0,00	33.181,52
12.361.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	199.089,07	0,00	0,00	199.089,07
12.361.00015.013	PNAE - MAIS EDUCACAO	32.530,89	0,00	0,00	32.530,89
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	2.691.705,88	0,00	2.691.705,88
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.559.129,58	0,00	1.980.467,40
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	261.760,55	0,00	261.760,55
TOTAL DESTA UNIDADE:		517.088,80	4.692.784,62	0,00	5.678.387,04

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

Página:028

12/11/2020

Competência:2021

ORGÃO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	93.950,11	0,00	0,00	93.950,11
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	24.886,12	0,00	24.886,12
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	275.671,46	0,00	275.671,46
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	235.291,29	0,00	339.681,58
TOTAL DESTA UNIDADE:		93.950,11	535.848,87	0,00	734.189,27

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

Página:029

12/11/2020

Competência:2021

ORGÃO: 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	255.576,69
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	255.576,69

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

Página:030

12/11/2020

Competência:2021

=====		=====
CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
=====		=====
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	845.496,92
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.030.429,45
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.972.974,86
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.898.792,02
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	56.100,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.158.582,64
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	6.561.090,64
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	172.216,84
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.756.358,82
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	1.739.713,66
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	12.277.815,51
=====		=====
TOTAL:		38.469.571,36
=====		=====

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

Página:031

12/11/2020

Competência:2021

=====		=====
CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
=====		=====
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	845.496,92
01.0100	CAMARA MUNICIPAL	845.496,92
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.030.429,45
02.0100	Gabinete do Prefeito	1.030.429,45
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.972.974,86
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	3.604.995,15
03.0200	Procuradoria	367.979,71
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.898.792,02
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	1.575.810,76
04.0300	Departamento de Contabilidade	208.220,07
04.0400	Departamento de Pessoal	114.761,19
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	56.100,00
05.0100	Secretaria Municipal de Educacao	56.100,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.158.582,64
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	584.149,30
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	574.433,34
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	6.561.090,64
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.948.632,97
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	540.997,45
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	125.781,92
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	109.362,89
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	1.768.854,80
09.0600	Departamento de Cemiterios	67.460,61
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	172.216,84
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer	172.216,84
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.756.358,82
13.0100	Fundo Municipal de Saude	8.756.358,82
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	1.739.713,66
14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social	1.739.713,66
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	12.277.815,51
15.0100	Fundo de Educacao Basica	3.880.665,53
15.0200	Depto de Ensino Infantil	1.984.573,67
15.0300	Depto de Ensino Fundamental	5.678.387,04
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos	734.189,27
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	255.576,69
=====		=====
TOTAL:		38.725.148,05
=====		=====

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

Página:032

12/11/2020

Competência:2021

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	777.833,60	67.663,32	845.496,92
01.0100	CAMARA MUNICIPAL	777.833,60	67.663,32	845.496,92
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	896.817,95	133.611,50	1.030.429,45
02.0100	Gabinete do Prefeito	896.817,95	133.611,50	1.030.429,45
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.828.699,92	144.274,94	3.972.974,86
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	3.471.055,86	133.939,29	3.604.995,15
03.0200	Procuradoria	357.644,06	10.335,65	367.979,71
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.208.524,43	690.267,59	1.898.792,02
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	901.576,61	674.234,15	1.575.810,76
04.0300	Departamento de Contabilidade	194.858,89	13.361,18	208.220,07
04.0400	Departamento de Pessoal	112.088,93	2.672,26	114.761,19
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	56.100,00	0,00	56.100,00
05.0100	Secretaria Municipal de Educacao	56.100,00	0,00	56.100,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	490.196,01	668.386,63	1.158.582,64
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	347.909,83	236.239,47	584.149,30
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	142.286,18	432.147,16	574.433,34
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.498.301,41	5.062.789,23	6.561.090,64
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	557.535,24	3.391.097,73	3.948.632,97
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	103.552,99	437.444,46	540.997,45
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	125.514,71	267,21	125.781,92
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	109.095,68	267,21	109.362,89
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	545.831,09	1.223.023,71	1.768.854,80
09.0600	Departamento de Cemiterios	56.771,70	10.688,91	67.460,61
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	172.216,84	0,00	172.216,84
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer	172.216,84	0,00	172.216,84
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.927.294,17	829.064,65	8.756.358,82
13.0100	Fundo Municipal de Saude	7.927.294,17	829.064,65	8.756.358,82
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	1.680.186,31	59.527,35	1.739.713,66
14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social	1.680.186,31	59.527,35	1.739.713,66
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	10.166.469,76	2.111.345,75	12.277.815,51
15.0100	Fundo de Educacao Basica	2.694.336,66	1.186.328,87	3.880.665,53
15.0200	Depto de Ensino Infantil	1.908.736,43	75.837,24	1.984.573,67
15.0300	Depto de Ensino Fundamental	4.881.734,51	796.652,53	5.678.387,04
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos	681.662,16	52.527,11	734.189,27
TOTAL:		28.702.640,40	9.766.930,96	38.469.571,36

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

Página:033

12/11/2020

Competência:2021

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
				845.496,92
01.000.0000	LEGISLATIVA		845.496,92	
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA			
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	845.496,92		6.159.849,95
04.000.0000	ADMINISTRACAO		5.326.385,57	
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.326.385,57		
04.122.0001	Gestao Administrativa		833.464,38	
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	833.464,38		1.739.713,66
04.123.0001	Gestao Financeira			
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		746.521,18	
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Soc	746.521,18		
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC	301.049,11	318.095,42	
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	17.046,31		
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e		675.097,06	
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	675.097,06		8.756.358,82
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos			
10.000.0000	SAUDE		4.024.125,11	
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.024.125,11		
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS		3.919.706,86	
10.301.0000	ATENCAO BASICA	3.770.688,13		
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	149.018,73		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic		716.040,46	
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	445.878,57		
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	270.161,89		
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e		96.486,39	
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	96.486,39		12.277.815,51
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude			
12.000.0000	EDUCACAO		1.272.532,26	
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.272.532,26		
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao		8.492.393,32	
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.558.459,49		
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	4.933.933,83		
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental		1.778.700,66	
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	39.817,81		
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para	1.738.882,85		
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil		734.189,27	
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	118.836,23		
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	615.353,04		56.100,00
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA			
13.000.0000	CULTURA		56.100,00	
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	56.100,00		2.454.115,67
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura			
15.000.0000	URBANISMO		1.053.336,54	
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.053.336,54		
15.122.0001	Gestao Administrativa		1.400.779,13	
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.400.779,13		1.572.617,34
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada			
16.000.0000	HABITACAO		1.572.617,34	
16.482.0000	HABITACAO URBANA	1.572.617,34		388.929,71
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos			
17.000.0000	SANEAMENTO		388.929,71	
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	388.929,71		1.708.940,24
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada			
20.000.0000	AGRICULTURA		577.698,16	
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	577.698,16		1.595.070,32
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur			
26.000.0000	TRANSPORTE		1.595.070,32	
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.595.070,32		172.216,84
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas			
27.000.0000	DESPORTO E LAZER		172.216,84	
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	172.216,84		742.346,38
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos			
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		742.346,38	
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	742.346,38		255.576,69
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna			
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		255.576,69	
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	255.576,69		
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
	TOTAL:	38.725.148,05	38.725.148,05	38.725.148,05

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

Página:034

		Competência:2021		
CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
		0,00	399.995,75	845.496,92
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	399.995,75	845.496,92
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	399.995,75	845.496,92
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	2.275.907,29	6.159.849,95
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	1.465.618,27	5.326.385,57
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.465.618,27	5.326.385,57
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	810.289,02	833.464,38
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	810.289,02	833.464,38
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	1.739.713,66	1.739.713,66
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	746.521,18	746.521,18
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	746.521,18	746.521,18
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	0,00	318.095,42	318.095,42
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	301.049,11	301.049,11
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	17.046,31	17.046,31
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	675.097,06	675.097,06
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	675.097,06	675.097,06
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	7.389.282,61	8.756.358,82
10.000.0000	SAUDE	0,00	2.657.048,90	4.024.125,11
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.657.048,90	4.024.125,11
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.919.706,86	3.919.706,86
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	3.770.688,13	3.770.688,13
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	149.018,73	149.018,73
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	716.040,46	716.040,46
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	445.878,57	445.878,57
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	270.161,89	270.161,89
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	96.486,39	96.486,39
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	96.486,39	96.486,39
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	1.146.920,32	10.502.584,82	12.277.815,51
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	1.218.932,50	1.272.532,26
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.218.932,50	1.272.532,26
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.052.970,21	6.969.102,79	8.492.393,32
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.052.970,21	2.456.506,78	3.558.459,49
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	4.512.596,01	4.933.933,83
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	1.778.700,66	1.778.700,66
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	39.817,81	39.817,81
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	1.738.882,85	1.738.882,85
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	93.950,11	535.848,87	734.189,27
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	93.950,11	24.886,12	118.836,23
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	510.962,75	615.353,04
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	56.100,00	56.100,00
13.000.0000	CULTURA	0,00	56.100,00	56.100,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	56.100,00	56.100,00
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	539.995,18	1.885.736,76	2.454.115,67
15.000.0000	URBANISMO	0,00	1.024.952,81	1.053.336,54
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.024.952,81	1.053.336,54
15.122.0001	Gestao Administrativa	539.995,18	860.783,95	1.400.779,13
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	539.995,18	860.783,95	1.400.779,13
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	1.572.617,34	1.572.617,34
16.000.0000	HABITACAO	0,00	1.572.617,34	1.572.617,34
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	1.572.617,34	1.572.617,34
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	388.929,71	388.929,71
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	388.929,71	388.929,71
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	388.929,71	388.929,71
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	819.580,60	889.359,64	1.708.940,24
20.000.0000	AGRICULTURA	0,00	577.698,16	577.698,16
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	577.698,16	577.698,16
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	90.784,63	1.504.285,69	1.595.070,32
26.000.0000	TRANSPORTE	90.784,63	1.504.285,69	1.595.070,32
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	90.784,63	1.504.285,69	1.595.070,32
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	172.216,84	172.216,84
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	172.216,84	172.216,84
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	172.216,84	172.216,84
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	256.887,16	742.346,38
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	256.887,16	742.346,38
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	256.887,16	742.346,38
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	255.576,69
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	255.576,69
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	255.576,69
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	255.576,69
TOTAL:		2.597.280,73	29.033.617,27	38.725.148,05

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

Página:035

12/11/2020		Competência:2021		
CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	777.833,60	67.663,32	845.496,92
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	777.833,60	67.663,32	845.496,92
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	777.833,60	67.663,32	845.496,92
04.000.0000	ADMINISTRACAO	5.840.543,83	319.306,12	6.159.849,95
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.032.465,69	293.919,88	5.326.385,57
04.122.0001	Gestao Administrativa	5.032.465,69	293.919,88	5.326.385,57
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	808.078,14	25.386,24	833.464,38
04.123.0001	Gestao Financeira	808.078,14	25.386,24	833.464,38
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.680.186,31	59.527,35	1.739.713,66
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	724.178,53	22.342,65	746.521,18
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	724.178,53	22.342,65	746.521,18
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	301.851,02	16.244,40	318.095,42
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	288.213,97	12.835,14	301.049,11
08.243.0004	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	13.637,05	3.409,26	17.046,31
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	654.156,76	20.940,30	675.097,06
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	654.156,76	20.940,30	675.097,06
10.000.0000	SAUDE	7.927.294,17	829.064,65	8.756.358,82
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.966.951,58	57.173,53	4.024.125,11
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.966.951,58	57.173,53	4.024.125,11
10.301.0000	ATENCAO BASICA	3.160.680,59	759.026,27	3.919.706,86
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	3.011.661,86	759.026,27	3.770.688,13
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	149.018,73	0,00	149.018,73
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	703.175,61	12.864,85	716.040,46
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	433.013,72	12.864,85	445.878,57
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	270.161,89	0,00	270.161,89
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	96.486,39	0,00	96.486,39
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	96.486,39	0,00	96.486,39
12.000.0000	EDUCACAO	10.166.469,76	2.111.345,75	12.277.815,51
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.176.336,66	96.195,60	1.272.532,26
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.176.336,66	96.195,60	1.272.532,26
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	6.605.607,52	1.886.785,80	8.492.393,32
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	2.178.198,99	1.380.260,50	3.558.459,49
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	4.427.408,53	506.525,30	4.933.933,83
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.702.863,42	75.837,24	1.778.700,66
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	39.817,81	0,00	39.817,81
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	1.663.045,61	75.837,24	1.738.882,85
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	681.662,16	52.527,11	734.189,27
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	107.408,65	11.427,58	118.836,23
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	574.253,51	41.099,53	615.353,04
13.000.0000	CULTURA	56.100,00	0,00	56.100,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	56.100,00	0,00	56.100,00
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	56.100,00	0,00	56.100,00
15.000.0000	URBANISMO	1.070.779,03	1.383.336,64	2.454.115,67
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.018.129,02	35.207,52	1.053.336,54
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.018.129,02	35.207,52	1.053.336,54
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.650,01	1.348.129,12	1.400.779,13
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	52.650,01	1.348.129,12	1.400.779,13
16.000.0000	HABITACAO	7.272,10	1.565.345,24	1.572.617,34
16.482.0000	HABITACAO URBANA	7.272,10	1.565.345,24	1.572.617,34
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	388.929,71	388.929,71
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	388.929,71	388.929,71
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	388.929,71	388.929,71
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	388.929,71	388.929,71
20.000.0000	AGRICULTURA	517.622,25	1.191.317,99	1.708.940,24
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	488.118,28	89.579,88	577.698,16
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	488.118,28	89.579,88	577.698,16
26.000.0000	TRANSPORTE	392.824,04	1.202.246,28	1.595.070,32
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	392.824,04	1.202.246,28	1.595.070,32
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	172.216,84	0,00	172.216,84
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	172.216,84	0,00	172.216,84
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	172.216,84	0,00	172.216,84
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	93.498,47	648.847,91	742.346,38
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	93.498,47	648.847,91	742.346,38
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	93.498,47	648.847,91	742.346,38
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	93.498,47	648.847,91	742.346,38
TOTAL:		28.702.640,40	9.766.930,96	38.469.571,36

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

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

12/11/2020

Competência:2021

Página:036

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	845.496,92	0,00	845.496,92
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	845.496,92	0,00	845.496,92
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	845.496,92	0,00	845.496,92
04.000.0000	ADMINISTRACAO	6.136.787,01	23.062,94	6.159.849,95
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.305.608,14	20.777,43	5.326.385,57
04.122.0001	Gestao Administrativa	5.305.608,14	20.777,43	5.326.385,57
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	831.178,87	2.285,51	833.464,38
04.123.0001	Gestao Financeira	831.178,87	2.285,51	833.464,38
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.220.970,14	518.743,52	1.739.713,66
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	638.565,94	107.955,24	746.521,18
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	638.565,94	107.955,24	746.521,18
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	213.988,20	104.107,22	318.095,42
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	196.941,89	104.107,22	301.049,11
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	17.046,31	0,00	17.046,31
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	368.416,00	306.681,06	675.097,06
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	368.416,00	306.681,06	675.097,06
10.000.0000	SAUDE	0,00	8.756.358,82	8.756.358,82
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.024.125,11	4.024.125,11
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	4.024.125,11	4.024.125,11
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	3.919.706,86	3.919.706,86
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	3.770.688,13	3.770.688,13
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	149.018,73	149.018,73
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	716.040,46	716.040,46
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	445.878,57	445.878,57
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	270.161,89	270.161,89
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	96.486,39	96.486,39
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	96.486,39	96.486,39
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	12.277.815,51	12.277.815,51
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.272.532,26	1.272.532,26
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.272.532,26	1.272.532,26
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.492.393,32	8.492.393,32
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	3.558.459,49	3.558.459,49
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	4.933.933,83	4.933.933,83
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.778.700,66	1.778.700,66
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	39.817,81	39.817,81
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	1.738.882,85	1.738.882,85
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	734.189,27	734.189,27
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	118.836,23	118.836,23
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	615.353,04	615.353,04
13.000.0000	CULTURA	0,00	56.100,00	56.100,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	56.100,00	56.100,00
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	56.100,00	56.100,00
15.000.0000	URBANISMO	1.202.185,70	1.251.929,97	2.454.115,67
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.050.635,09	2.701,45	1.053.336,54
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.050.635,09	2.701,45	1.053.336,54
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	151.550,61	1.249.228,52	1.400.779,13
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	151.550,61	1.249.228,52	1.400.779,13
16.000.0000	HABITACAO	1.243.681,21	328.936,13	1.572.617,34
16.482.0000	HABITACAO URBANA	1.243.681,21	328.936,13	1.572.617,34
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	1.243.681,21	328.936,13	1.572.617,34
17.000.0000	SANEAMENTO	388.929,71	0,00	388.929,71
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	388.929,71	0,00	388.929,71
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	388.929,71	0,00	388.929,71
20.000.0000	AGRICULTURA	1.207.357,01	501.583,23	1.708.940,24
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	528.403,03	49.295,13	577.698,16
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	528.403,03	49.295,13	577.698,16
26.000.0000	TRANSPORTE	1.535.343,59	59.726,73	1.595.070,32
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.535.343,59	59.726,73	1.595.070,32
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.535.343,59	59.726,73	1.595.070,32
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	172.216,84	0,00	172.216,84
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	172.216,84	0,00	172.216,84
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	172.216,84	0,00	172.216,84
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	589.346,38	153.000,00	742.346,38
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	589.346,38	153.000,00	742.346,38
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	589.346,38	153.000,00	742.346,38
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	255.576,69	0,00	255.576,69
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	255.576,69	0,00	255.576,69
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	255.576,69	0,00	255.576,69
TOTAL:		14.797.891,20	23.927.256,85	38.725.148,05

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

Página:037

12/11/2020

Competência:2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM PAVIM./CALCAMENTO	1.572.617,34
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	630.048,71
15.451.00011.003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	656.783,95
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	965.021,61
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	436.909,96
17.512.00011.009	APOIO AS ACOES DE SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	388.929,71
20.601.00011.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	168.244,64
20.601.00011.011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	550.357,60
15.451.00011.012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA DAGUA	307.085,22
20.602.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	412.639,84
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	980.562,66
12.361.00011.015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00
12.361.00011.016	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO	300.000,00
12.361.00011.017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	275.400,00
12.361.00011.018	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO	255.000,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	845.496,92
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.030.429,45
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	2.813.496,41
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	833.464,38
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1.104.308,46
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	531.606,46
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	415.904,66
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	472.859,15
27.812.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER	172.216,84
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	35.532,41
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	2.000.484,49
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA	1.139.825,89
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	419.505,62
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	26.372,95
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	270.161,89
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	96.486,39
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	149.018,73
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	469.567,10
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.626.055,90
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.153.345,39
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.123,82
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	160.810,65
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	2.691.705,88
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.980.467,40
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%	1.092.917,86
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	588.676,92





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

12/11/2020		Competência:2021	Página:038
CODIGO	ESPECIFICACAO		VALOR PREVISTO
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%		275.671,46
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%		339.681,58
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		10.102,11
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		93.950,11
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		199.089,07
12.365.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL		33.181,52
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		232.270,59
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE		24.886,12
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA		6.636,29
12.361.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		199.089,07
12.361.00015.012	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		331.815,10
12.361.00015.013	PNAE - MAIS EDUCACAO		32.530,89
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE		208.220,07
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL		114.761,19
04.122.00016.003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES		777.044,87
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		57.288,07
12.361.00016.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		742.600,00
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		261.760,55
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		104.087,49
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA		125.781,92
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA		109.362,89
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS		67.460,61
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS		173.784,48
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		161.793,50
12.122.00016.016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS		114.624,04
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		367.979,71
12.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA		12.044,89
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR		6.022,46
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA		175.888,96
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)		47.775,24
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS		97.689,66
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)		72.558,61
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO		29.473,28
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO		28.760,21
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		368.416,00
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		6.417,56
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		28.284,84
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.466,81
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		17.046,31
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		98.776,86
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		101.492,67

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

12/11/2020 Competência:2021 Página:039

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	69.880,19
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	234.600,00
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	60.180,00
13.122.00018.003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	56.100,00
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	252.842,30
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS	103.887,16
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	385.616,92
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	14.453,87
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	255.576,69
TOTAL:		38.725.148,05

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:001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0100 - Camara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.626,54
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	339.485,58
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.686,83
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.626,54
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.626,60
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.626,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	62.239,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.632,37
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.253,09
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.253,09
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.506,17
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	34.157,44
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.398,18
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.879,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.145,09
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.626,54
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	173.064,35
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.759,27
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.265,44
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	975,93
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.891,06
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.771,62
SUB-TOTAL:			845.496,92
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			845.496,92
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0100 - Gabinete do Prefeito			
02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	510.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.686,83
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	96.590,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	62.693,67
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.329,22
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.878,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.943,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.695,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	133.611,50
SUB-TOTAL:			1.030.429,45
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.030.429,45
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.723,29
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.224.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	306.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	81.377,99
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.360,69
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	65.140,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	510.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.215,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.705,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	102.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	306.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.033,66
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	113.161,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0070.00.000 - ALIENACAO	20.777,43
SUB-TOTAL:			2.813.496,41
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	510.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	102.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.029,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.014,96
SUB-TOTAL:			624.044,87

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
--------	---------------------	---------	----------------------

=====

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 0100 - Secretaria Municipal de Administracao
 03.0100.04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES

3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	153.000,00
SUB-TOTAL:			777.044,87

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 0100 - Secretaria Municipal de Administracao
 03.0100.04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

3.3.9.0.01.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.033,66
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensões	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.420,21
SUB-TOTAL:			14.453,87

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

3.604.995,15

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 0200 - Procuradoria
 03.0200.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	248.861,32
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	54.749,49
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.672,26
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.016,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.233,22
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.344,46
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.688,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.388,72
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.016,71
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.672,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.335,65
SUB-TOTAL:			367.979,71

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

367.979,71

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 0100 - Secretaria Municipal de Finanças
 04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	331.815,10
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	72.998,45
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	534,50
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	534,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.175,36
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.628,23
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.594,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	85.511,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.109,72
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	90.529,49
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributiva	2000.09.000 - Convenios	2.285,51
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.016,71
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.344,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.336,14
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.050,10
SUB-TOTAL:			833.464,38

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 0100 - Secretaria Municipal de Finanças
 04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS

3.2.9.0.21.00.00.00.0000	Juros s/ Divida por Contrato	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.554,88
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	211.287,42
SUB-TOTAL:			252.842,30

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 0100 - Secretaria Municipal de Finanças
 04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS

4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	103.887,16
SUB-TOTAL:			103.887,16

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
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	Juros s/ Divida por Contrato	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.943,59
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	180.673,33
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	153.000,00
SUB-TOTAL:			385.616,92
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.575.810,76
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0300 - Departamento de Contabilidade			
04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.798,76
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.466,46
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.344,46
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.361,18
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.167,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	62.332,29
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.388,72
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.361,18
SUB-TOTAL:			208.220,07
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			208.220,07
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0400 - Departamento de Pessoal			
04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	66.364,31
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.599,02
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.688,91
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	400,87
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.388,72
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.068,91
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	267,21
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.155,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.155,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.672,26
SUB-TOTAL:			114.761,19
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			114.761,19
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Educacao			
05.0100.13.122.00018.003 - 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	25.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	10.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	20.400,00
SUB-TOTAL:			56.100,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			56.100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	248.861,32
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	54.749,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	534,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.033,40
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.356,14
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.336,14
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.336,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.688,91
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.688,91
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	267,21
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.777,43
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	49.295,13
SUB-TOTAL:			415.904,66

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
--------	---------------------	---------	----------------------

=====

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0100 - Secretaria Municipal de Agricultura

08.0100.20.601.00011.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	2.077,73
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.483,27
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.271,40
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.483,27
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.374,09
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	41.554,88
SUB-TOTAL:			168.244,64

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

584.149,30

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros

08.0200.20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.361,18
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.476,89
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.316,19
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.344,46
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.377,86
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.653,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.050,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.705,64
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.352,82
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.154,50
SUB-TOTAL:			161.793,50

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros

08.0200.20.602.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO

4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.571,04
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.856,55
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.554,88
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	311.661,48
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	47.995,89
SUB-TOTAL:			412.639,84

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

574.433,34

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.003,74
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	331.815,10
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	67.897,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.003,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.383,73
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.672,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.722,29
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.688,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.672,26
SUB-TOTAL:			472.859,15

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

09.0100.15.451.00011.003 - CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.233,22
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.713,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.077,73
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	62.332,29
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.427,60
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	561.000,00
SUB-TOTAL:			656.783,95

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

09.0100.15.451.00011.012 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA DAGUA

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.118,95
SUB-TOTAL:			12.118,95

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
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.012 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA DAGUA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.427,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.079,40
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	276.459,27
SUB-TOTAL:			307.085,22

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 09.0100.16.482.00011.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM PAVIM./CALCAMENTO

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.038,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.077,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.155,49
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.131.618,60
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	328.936,13
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	903,35
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	103.887,16
SUB-TOTAL:			1.572.617,34

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 09.0100.17.512.00011.009 - APOIO AS ACOES DE SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)

4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	72.269,34
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	90.336,65
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	226.323,72
SUB-TOTAL:			388.929,71

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 09.0100.20.601.00011.011 - CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.427,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.427,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.571,04
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.710,35
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.855,17
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	408.655,49
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.710,35
SUB-TOTAL:			550.357,60

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

3.948.632,97

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins
 09.0200.15.122.00016.008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.953,77
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.590,76
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	133,63
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.336,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.870,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	534,50
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	133,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	534,50
SUB-TOTAL:			104.087,49

00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins
 09.0200.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.427,60
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.713,11
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	204.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	207.769,25
SUB-TOTAL:			436.909,96

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

540.997,45

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 SERVICOS URBANOS
 0300 - Departamento de Limpeza Publica
 09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.003,74
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.953,77
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.842,66
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.361,18
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	267,21
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.388,72
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.697,43
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	267,21
SUB-TOTAL:			125.781,92

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

125.781,92

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 0400 - Departamento de Iluminacao Publica
 09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.953,77
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.471,68
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.658,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.672,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.003,74
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.336,14
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	267,21
SUB-TOTAL:			109.362,89

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

109.362,89

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens
 09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	85.927,21
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.842,66
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.672,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	2.701,45
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.068,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.361,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.166,17
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	267,21
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.777,43
SUB-TOTAL:			173.784,48

SUB-TOTAL:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens
 09.0500.26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA

3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.907,10
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	565.809,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.943,59
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.388,72
SUB-TOTAL:			630.048,71

SUB-TOTAL:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens
 09.0500.26.782.00011.006 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	33.181,51
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	339.485,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	16.590,76
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0080.00.000 - CIDE	1.658,09
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	565.809,30
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	8.295,37
SUB-TOTAL:			965.021,61

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

1.768.854,80

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 0600 - Departamento de Cemiterios
 09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.948,56
SUB-TOTAL:			33.948,56

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:007

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0600 - Departamento de Cemeterios			
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.789,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.672,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.344,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.016,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.688,91
SUB-TOTAL:			67.460,61
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			67.460,61
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer			
10.0100.27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.109,72
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.842,66
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.118,95
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.517,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.237,94
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.390,30
SUB-TOTAL:			172.216,84
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			172.216,84
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	5.591,70
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	64,32
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	1.367.076,21
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	128,65
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	160,81
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	32.162,13
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	1.397,93
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	55.916,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	41.937,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	62.906,61
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	13.979,25
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	2.795,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	41.937,73
SUB-TOTAL:			1.626.055,90
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	192.972,78
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	128,65
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	1.530.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	128,65
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	35.013,82
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	25.017,76
3.3.7.1*41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0040.00.000 - ASPS	2.501,81
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	128.648,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	27.958,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	160.810,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	2.501,81
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	25.017,76
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	12.508,89
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	128,65
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	10.007,15
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0040.00.000 - ASPS	
SUB-TOTAL:			2.153.345,39
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	768,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	3.075,43
SUB-TOTAL:			3.844,31

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	3.075,43
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	3.075,43
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	128,65
SUB-TOTAL:			10.123,82
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	40.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0499.00.000 - COVID 19	61.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0499.00.000 - COVID 19	5.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	40.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	61.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	15.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	5.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0499.00.000 - COVID 19	5.100,00
SUB-TOTAL:			234.600,00
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	514.594,08
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.189.998,81
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	32.162,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	64.324,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.297,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	51.459,41
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	77.189,11
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	51.459,41
SUB-TOTAL:			2.000.484,49
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	128.648,52
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	321.621,30
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.286,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	257.297,04
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	77.189,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	225.134,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	128.648,52
SUB-TOTAL:			1.139.825,89
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	64.324,26
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - Convenios/Programas	385.945,56
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0040.00.000 - ASPS	19.297,28
SUB-TOTAL:			469.567,10
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	160.810,65
SUB-TOTAL:			160.810,65
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	77.189,11
SUB-TOTAL:			77.189,11

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:009

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	2.501,81
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	5.003,55
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	64.324,26
SUB-TOTAL:			149.018,73
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	90.053,96
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	180.107,93
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.297,28
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.397,93
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	32.162,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.297,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	38.594,56
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	25.729,70
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	12.864,85
SUB-TOTAL:			419.505,62
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.572,97
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.216,21
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.216,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.286,49
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	16.081,07
SUB-TOTAL:			26.372,95
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	96.486,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	128.648,52
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.297,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	25.729,70
SUB-TOTAL:			270.161,89
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	77.189,11
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	6.432,43
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	12.864,85
SUB-TOTAL:			96.486,39
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			8.756.358,82
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.768,77
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	142.612,03
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.522,53
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	95,08
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.045,06
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.507,51
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.045,06
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.030,04
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.977,78
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.798,81
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.045,06
SUB-TOTAL:			512.448,35

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020		Competência:2021		Página:010
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social				
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	143,09	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.015,02	
SUB-TOTAL:			531.606,46	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social				
14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	42.783,80	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	2.376,88	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.188,44	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.426,12	
SUB-TOTAL:			47.775,24	
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social				
14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.376,88	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.426,12	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	713,06	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	950,75	
SUB-TOTAL:			5.466,81	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social				
14.0100.08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	47.537,55	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.507,51	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.376,88	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.015,02	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.089,94	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.638,14	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.327,63	
SUB-TOTAL:			101.492,67	
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	Contratação por tempo determinado	0499.00.000 - COVID 19	20.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	5.100,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	30.600,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.040,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.040,00	
SUB-TOTAL:			60.180,00	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social				
14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	23.768,77	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	59.659,63	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	4.753,75	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.376,88	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	4.753,75	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	2.376,88	
SUB-TOTAL:			97.689,66	
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	2.376,88	
SUB-TOTAL:			2.376,88	

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
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			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	950,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	237,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	950,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	713,06
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.188,44
SUB-TOTAL:			6.417,56

14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente
 14.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.376,88
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.015,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	950,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.376,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.188,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.426,12
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	950,75
SUB-TOTAL:			28.284,84

14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
 14.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.306,32
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.507,51
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.376,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.546,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.492,81
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.546,67
SUB-TOTAL:			98.776,86

14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente
 14.0100.08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.261,26
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.852,26
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.426,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.376,88
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.803,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.015,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.638,14
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.507,51
SUB-TOTAL:			69.880,19

14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente
 14.0100.08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.136,43
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.409,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.409,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.682,10
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.409,26
SUB-TOTAL:			17.046,31

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social
 14.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	85.567,59
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	57.045,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	11.884,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	7.130,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	7.130,64
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	7.130,64
SUB-TOTAL:			175.888,96

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:012

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.004 - 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	33.276,29
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	19.015,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	4.753,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	1.437,59
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.875,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	718,78
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	10.482,03
SUB-TOTAL:			72.558,61

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	14.261,26
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	4.753,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	950,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	2.376,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	2.376,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	2.376,88
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	2.376,88
SUB-TOTAL:			29.473,28

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social
 14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	11.884,39
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	9.507,51
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	1.426,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	2.376,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	1.426,12
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	1.188,44
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	950,75
SUB-TOTAL:			28.760,21

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	118.843,87
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.884,39
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	142.612,65
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.507,51
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.261,26
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.306,32
SUB-TOTAL:			368.416,00

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

1.739.713,66

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA
 0100 - Fundo de Educacao Basica
 15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	2.007,49
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	816.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	54.748,84
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	2.672,26
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.003,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	77.561,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	48.475,85
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	48.475,85
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.336,14
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	13.361,18
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	16.033,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	22.632,37
SUB-TOTAL:			1.104.308,46

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA
 0100 - Fundo de Educacao Basica
 15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0020.00.000 - MDE	20.074,81
SUB-TOTAL:			20.074,81

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0020.00.000 - MDE	4.416,46
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.011,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	4.014,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.007,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.007,49
SUB-TOTAL:			35.532,41
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	31.166,17
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	5.194,38
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	10.688,91
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	534,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	8.310,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	2.672,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	13.361,18
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	534,50
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	2.077,73
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	40.083,43
SUB-TOTAL:			114.624,04
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.003,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	1.003,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	4.014,96
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	4.014,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	2.007,49
SUB-TOTAL:			12.044,89
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.003,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	2.007,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.003,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.007,49
SUB-TOTAL:			6.022,46
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, RESTAURACAO E REFORMA DE ESCOLAS COM CENTRO ESPORTIVOS			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	500.000,00
SUB-TOTAL:			700.000,00
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.016 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	200.000,00
SUB-TOTAL:			300.000,00
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.017 - CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	20.400,00
SUB-TOTAL:			20.400,00

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.017 - CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	30.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	20.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	204.000,00
SUB-TOTAL:			275.400,00
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.018 - AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO			
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	255.000,00
SUB-TOTAL:			255.000,00
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	3.318,17
SUB-TOTAL:			3.318,17
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00015.012 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	331.815,10
SUB-TOTAL:			331.815,10
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00016.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	102.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	150.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	10.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	20.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	80.000,00
SUB-TOTAL:			742.600,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.880.665,53
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	903,35
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	3.318,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	903,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.659,09
SUB-TOTAL:			6.783,94
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	199.089,07
SUB-TOTAL:			199.089,07
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	33.181,52
SUB-TOTAL:			33.181,52

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	6.636,29
SUB-TOTAL:			6.636,29

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.60.000 - FUNDEB 60	33.181,51
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.60.000 - FUNDEB 60	862.719,29
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.60.000 - FUNDEB 60	197.017,06
SUB-TOTAL:			1.092.917,86

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.40.000 - FUNDEB 40	83.109,69
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.40.000 - FUNDEB 40	199.510,48
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.40.000 - FUNDEB 40	49.791,22
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.40.000 - FUNDEB 40	4.154,34
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.000 - FUNDEB 40	33.948,56
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.40.000 - FUNDEB 40	62.332,29
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - FUNDEB 40	83.109,72
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.40.000 - FUNDEB 40	31.165,74
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0030.40.000 - FUNDEB 40	41.554,88
SUB-TOTAL:			588.676,92

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	10.388,72
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	20.777,43
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	4.155,49
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	5.344,46
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	4.155,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.038,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	8.310,98
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	3.116,62
SUB-TOTAL:			57.288,07

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

1.984.573,67

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA
 0300 - Depto de Ensino Fundamental
 15.0300.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	1.003,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.007,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	4.014,96
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	30.112,21
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	0020.00.000 - MDE	10.037,40
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	180.188,61
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	Aquisição de Imóveis	2000.09.000 - Convenios	53.198,25
SUB-TOTAL:			280.562,66

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA
 0300 - Depto de Ensino Fundamental
 15.0300.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.01.000 - Transf. do Salario	82.953,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.01.000 - Transf. do Salario	66.363,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.01.000 - Transf. do Salario	33.181,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.01.000 - Transf. do Salario	16.590,76
SUB-TOTAL:			199.089,07

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:016

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	33.181,52
SUB-TOTAL:			33.181,52
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	19.908,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	13.272,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	165.907,55
SUB-TOTAL:			199.089,07
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00015.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	32.530,89
SUB-TOTAL:			32.530,89
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.60.000 - FUNDEB 60	33.181,52
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.60.000 - FUNDEB 60	2.156.798,23
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.60.000 - FUNDEB 60	480.937,91
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.60.000 - FUNDEB 60	19.738,04
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.60.000 - FUNDEB 60	1.050,18
SUB-TOTAL:			2.691.705,88
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.40.000 - FUNDEB 40	72.721,02
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.40.000 - FUNDEB 40	580.676,45
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.40.000 - FUNDEB 40	143.747,44
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhis	0030.40.000 - FUNDEB 40	8.310,98
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.40.000 - FUNDEB 40	5.658,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.000 - FUNDEB 40	497.722,68
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0030.40.000 - FUNDEB 40	10.388,70
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - FUNDEB 40	124.664,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - FUNDEB 40	113.161,86
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0030.40.000 - FUNDEB 40	12.466,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0030.40.000 - FUNDEB 40	410.949,12
SUB-TOTAL:			1.980.467,40
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	41.554,88
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	8.310,98
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.038,88
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	20.777,43
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	10.388,72
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	10.388,72
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.003,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	10.388,72
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	12.466,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	62.332,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0070.00.000 - ALIENACAO	83.109,72
SUB-TOTAL:			261.760,55
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			5.678.387,04

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:017

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	41.554,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	903,35
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	22.855,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	4.878,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	903,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	11.427,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	11.427,58
SUB-TOTAL:			93.950,11
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	24.886,12
SUB-TOTAL:			24.886,12
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.60.000 - FUNDEB 60	22.632,37
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0030.60.000 - FUNDEB 60	207.774,35
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.60.000 - FUNDEB 60	45.264,74
SUB-TOTAL:			275.671,46
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.40.000 - FUNDEB 40	41.554,88
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0030.40.000 - FUNDEB 40	62.332,29
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0030.40.000 - FUNDEB 40	18.105,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.000 - FUNDEB 40	77.976,56
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria	0030.40.000 - FUNDEB 40	4.155,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.003,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - FUNDEB 40	31.166,17
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - FUNDEB 40	62.287,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0030.40.000 - FUNDEB 40	41.099,53
SUB-TOTAL:			339.681,58
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			734.189,27
90 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
90.0000.99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9.9.9.9.99.99.00.00.0000	Reserva de Contigencia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	255.576,69
SUB-TOTAL:			255.576,69
TOTAL DESTA UNIDADE:			255.576,69
TOTAL GERAL DESTA ORCAMENTO:			38.725.148,05