



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 2022

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 2022

Nº	DEMONSTRATIVO	Página	
		Início	Fim
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		



Rafael



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

LEI Nº 192 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE **SÃO BRÁS**, ALAGOAS,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2022.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS, 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 2022, 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\$ **50.000.000,00** (cinquenta milhões de reais), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	45.642.821,52
Tributária	1.413.238,54





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

Contribuições	88.775,40
Patrimonial	215.866,79
Transferências Correntes	41.015.614,44
RECEITAS DE CAPITAL	2.909.326,35
Alienação de Bens	132.970,35
Transferências de Capital	4.224.208,13
DEDUÇÕES DE RECEITAS	4.408.707,57
TOTAL	50.000.000,00

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	37.171.691,36
Pessoal e Encargos Sociais	24.808.847,89
Juros e Encargos da Dívida	119.673,37
Outras Despesas Correntes	12.243.170,10
DESPESAS DE CAPITAL	12.501.183,26
Investimentos	10.933.259,60
Inversões Financeiras	708.284,26
Amortização da Dívida	859.639,40
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	327.125,38
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 30% (trinta por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do Art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:

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

II – de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;

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

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

V – da Reserva de Contingência.

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

Art. 6º 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 2022.

KLINGER QUIRINO SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

ANEXOS A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2022

Rgp





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS
GABINETE DO PREFEITO

ANEXOS A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2022

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

29/11/2021

Competência: 2022

Página: 001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	45.642.821,52	DESPESAS CORRENTES	37.171.691,36
Receita Tributaria	1.413.238,54	Pessoal de Encargos Sociais	24.808.847,89
Receita de Contribuicoes	88.775,40	Juros e Encargos da Divida	119.673,37
Receita Patrimonial	215.866,79	Outras Despesas Correntes	12.243.170,10
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	41.015.614,44		
Outras Receitas Correntes	2.909.326,35		
Receita Intra-Orcament. Corrente	0,00		
SubTotal	45.642.821,52	SubTotal	37.171.691,36
RECEITAS DE CAPITAL	4.357.178,48	DESPESAS DE CAPITAL	12.501.183,26
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	10.933.259,60
Alienacao de Bens	132.970,35	Inversoes Financeiras	708.284,26
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida	859.639,40
Transferencias de Capital	4.224.208,13		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	4.357.178,48	SubTotal	12.501.183,26
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (Inc.INTRA)	45.642.821,52	DESPESAS CORRENTES	37.171.691,36
RECEITAS DE CAPITAL	4.357.178,48	DESPESAS DE CAPITAL	12.501.183,26
TOTAL DE RECEITAS	50.000.000,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	327.125,38
		TOTAL DAS DESPESAS	50.000.000,00

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

29/11/2021		Competência:2022		Página:002
CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS	54.408.707,57		50.051.529,09
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES		1.413.238,54	
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA			
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.309.516,18		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIR	350.700,00		
4.1.1.1.3.03.11.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa	350.700,00		
4.1.1.1.8.01.10.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Pred	178.641,62		
4.1.1.1.8.01.40.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter	165.334,26		
4.1.1.1.8.02.31.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualqu	614.840,30		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	103.722,36		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	59.030,71		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanc	4.345,26		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p0Funcionamento	22.316,24		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p0 Execução de O	19.072,17		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do P	13.297,04		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	44.691,65		
4.1.1.2.2.12.00.00.00.0000	Emolumentos e Custas Processuais	14.679,93		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	3.417,66		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de s	26.594,06	88.775,40	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	88.775,40		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAOES SOCIAIS	88.775,40		
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuicao Patronal para RPPS		215.866,79	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	215.866,79		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	215.866,79		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	215.866,79		
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	215.866,79		
4.1.3.2.1.11.11.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FUND	106.176,68		
4.1.3.2.1.11.11.02.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FNDE	7.939,92		
4.1.3.2.1.11.11.06.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUAS	3.042,28		
4.1.3.2.1.11.11.08.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUS	24.106,78		
4.1.3.2.1.11.11.09.00.0000	Remuneracao dos Recursos Proprio	74.601,13	45.424.322,01	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.741.354,60		
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Trasferencias Correntes	30.741.354,60		
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	22.985.631,03		
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Cota Parte Fundo de Participacao	16.500.000,00		
4.1.7.1.8.01.21.00.00.0000	Cota0Parte do Imposto sobre a Pr	13.055,49		
4.1.7.1.8.01.51.00.00.0000	Cota0Parte da Contribuicao de In	75.385,44		
4.1.7.1.8.01.71.00.00.0000	Outras Transferencias Correntes	6.397.190,10		
4.1.7.1.8.01.99.00.00.0000	Transferencias da Compensacao Fi	449.319,36		
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Cota0Parte Compensacao Financeir	144.757,11		
4.1.7.1.8.02.31.00.00.0000	Cota0Parte Fundo Especial do Pet	304.562,25		
4.1.7.1.8.02.61.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SU	5.871.395,81		
4.1.7.1.8.03.11.00.00.0000	Bloco de Atencao Basica	3.350.658,75		
4.1.7.1.8.03.11.01.00.0000	Apoio Financeiro Atencao Basica	1.107.763,58		
4.1.7.1.8.03.11.02.00.0000	Bloco de Media e Alta Complexida	658.654,69		
4.1.7.1.8.03.11.03.00.0000	TFD 0 Tratamento fora de domicil	64.103,57		
4.1.7.1.8.03.11.04.00.0000	Apoio Financeiro ao MAC 0 Emenda	493.991,01		
4.1.7.1.8.03.11.05.00.0000	Bloco de Vigilancia em Saude	98.798,21		
4.1.7.1.8.03.11.06.00.0000	Assistencia Farmaceutica	97.426,00		
4.1.7.1.8.03.11.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUAS	583.896,06		
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Bloco de Protecao Social Basica	225.129,04		
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Protecao Social Especial	8.214,17		
4.1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Programa Primeira Infancia	85.183,97		
4.1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Protecao Social Basica 0 ESTADO	74.535,94		
4.1.7.1.8.04.05.00.00.0000	Protecao Social Especial 0 ESTAD	36.811,65		
4.1.7.1.8.04.06.00.00.0000	Bloco IGD Suas	61.149,90		
4.1.7.1.8.04.07.00.00.0000	Bloco IGD PBF	92.871,39		
4.1.7.1.8.04.08.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fu	851.112,34		
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Trasferencias do Salario educac	254.824,06		
4.1.7.1.8.05.11.00.00.0000	Trasferencias Diretas do FNDE 0	10.405,31		
4.1.7.1.8.05.21.00.00.0000	Trasferencias Diretas do FNDE 0	324.900,68		
4.1.7.1.8.05.31.00.00.0000	Trasferencias Diretas do FNDE 0	260.982,29		
4.1.7.1.8.05.41.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	5.870.302,26		
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Participacao na Receitas dos Est	5.510.000,00		
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Cota0Parte do ICMS 0 Principal	5.000.000,00		
4.1.7.2.8.01.11.00.00.0000	Cota0Parte do IPVA 0 Principal	500.000,00		
4.1.7.2.8.01.21.00.00.0000	Cota0Parte do IPI 0 Municipios	10.000,00		
4.1.7.2.8.01.31.00.00.0000	Transferencias de Recursos	8.812.665,15		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos Funde	8.812.665,15		
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos Funde	8.812.665,15		
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Trasferencias de Recursos do FU	6.689.131,35		
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Trasferencias de Recursos da Co	2.123.533,80	2.909.326,35	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.909.326,35		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.909.326,35		4.357.178,48
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituicoes			
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL		132.970,35	
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS			
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	132.970,35		
4.2.2.1.7.00.00.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis 0 Rec	132.970,35		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.224.208,13	

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:003

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Trasferencias Capital	1.641.338,74		
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Trasferencias Capital	1.641.338,74		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Trasnf de Convenios com Uniao e	1.641.338,74		
4.2.4.1.8.10.21.00.00.0000	Trasnf de Convenios com Uniao d	466.344,64		
4.2.4.1.8.10.91.00.00.0000	Outras Trasnf de Convenios com	1.174.994,10		
4.2.4.2.1.38.00.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emend	493.991,01		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.088.878,38		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.088.878,38		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Conveni	2.088.878,38		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA	4.408.707,57		4.408.707,57
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES		4.408.707,57	
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF CORRENTES			
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF INTERGOVERNA	4.408.707,57		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF DA UNIAO	3.307.707,57		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS POFORMACAO	3.302.611,10		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0FP	3.300.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IT	2.611,10		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Deducao de Receita p0o FUNDEB IC	5.096,47		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS 0 TRANF ES	1.101.000,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P0FORMACAO DO	1.101.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IC	1.000.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IP	100.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IP	1.000,00		
TOTAL:		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:004

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
				37.171.691,36
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.808.847,89	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	24.722.866,04		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	2.173.904,79		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	Salario Familia	2.328,89		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	19.532.998,82		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.810.859,29		
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	25.263,71		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	106.241,65		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	59.287,07		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.981,82		
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC DE OPE	85.981,85		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		119.673,37	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	119.673,37		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SODIVIDA POR CONTRATO	119.673,37		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.243.170,10	
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	37.021,48		
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	11.878.188,14		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.562,63		
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSOES	9.019,48		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	53.188,17		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	225.129,04		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	Dianias 0 Civil	474.162,21		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.980.881,63		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT ARTIST C	4.163,79		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	396.209,97		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	152.144,87		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	194.490,17		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.666.366,53		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	6.245,67		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.113.174,43		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	120.922,10		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	205.961,26		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	21.823,62		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	21.045,72		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	221.696,85		12.501.183,26
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		10.933.259,60	
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.920.450,95		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	300.668,06		
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	207.989,16		
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	64.046,34		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRA E INSTALACOES	8.239.254,07		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2.076.461,25		
3.4.4.9.0.91.00.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	30.782,93		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteri	1.249,14		
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		708.284,26	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	708.284,26		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	708.284,26		
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		859.639,40	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	859.639,40		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	859.639,40		
TOTAL:		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:005

CODIGO	TITULOS	FISCAL	SEG.SOCIAL	INVESTIMENTOS	TOTAL
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	25.389.225,23	11.777.466,13	0,00	37.171.691,36
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	16.553.486,77	8.169.379,27	0,00	24.722.866,04
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	704.321,40	1.469.583,39	0,00	2.173.904,79
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	Salario Familia	2.246,56	82,33	0,00	2.328,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	12.967.534,15	6.565.464,67	0,00	19.532.998,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.680.497,37	130.361,92	0,00	2.810.859,29
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	25.263,71	0,00	0,00	25.263,71
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	106.241,65	0,00	0,00	106.241,65
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	55.400,11	3.886,96	0,00	59.287,07
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.981,82	0,00	0,00	11.981,82
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC DE OPE	0,00	85.981,85	0,00	85.981,85
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	119.673,37	0,00	0,00	119.673,37
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SODIVIDA POR CONTRATO	119.673,37	0,00	0,00	119.673,37
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.389.225,23	11.777.466,13	0,00	37.171.691,36
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	32.021,48	0,00	37.021,48
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	8.716.065,09	3.162.123,05	0,00	11.878.188,14
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.562,63	0,00	0,00	11.562,63
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSOES	9.019,48	0,00	0,00	9.019,48
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	53.188,17	0,00	0,00	53.188,17
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	0,00	225.129,04	0,00	225.129,04
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	439.047,31	35.114,90	0,00	474.162,21
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.846.150,09	1.134.731,54	0,00	3.980.881,63
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT ARTIST C	4.163,79	0,00	0,00	4.163,79
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	156.012,12	240.197,85	0,00	396.209,97
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	152.144,87	0,00	0,00	152.144,87
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	194.490,17	0,00	0,00	194.490,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.266.600,60	399.765,93	0,00	1.666.366,53
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	6.245,67	0,00	0,00	6.245,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.175.295,31	937.879,12	0,00	4.113.174,43
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	120.922,10	0,00	0,00	120.922,10
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	20.582,96	185.378,30	0,00	205.961,26
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	21.823,62	0,00	0,00	21.823,62
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	17.302,49	3.743,23	0,00	21.045,72
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	221.513,71	183,14	0,00	221.696,85
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.942.087,33	3.559.095,93	0,00	12.501.183,26
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	7.531.833,58	3.388.617,37	0,00	10.920.450,95
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	300.668,06	0,00	0,00	300.668,06
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	207.989,16	0,00	0,00	207.989,16
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	64.046,34	0,00	0,00	64.046,34
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.388.787,48	2.870.486,59	0,00	8.239.254,07
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1.558.310,47	518.150,78	0,00	2.076.461,25
3.4.4.9.0.91.00.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	30.782,93	0,00	0,00	30.782,93
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteri	1.249,14	0,00	0,00	1.249,14
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	550.614,35	157.669,91	0,00	708.284,26
3.4.5.9.0.81.00.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	550.614,35	157.669,91	0,00	708.284,26
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	859.639,40	0,00	0,00	859.639,40
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	859.639,40	0,00	0,00	859.639,40
TOTAL:		34.658.437,94	15.336.562,06	0,00	50.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 5, da Lei 4.320/64

Página:006

29/11/2021

Competência:2022

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	0,00	511.974,54	0,00	1.082.193,77
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	511.974,54	0,00	1.082.193,77

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:007

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	542.493,12	0,00	1.308.898,17
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	542.493,12	0,00	1.308.898,17

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:008

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	433.612,66	0,00	3.606.134,73
04.122.00016.003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS	0,00	15.416,82	0,00	994.578,57
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	0,00	18.500,22	18.500,22
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	449.029,48	18.500,22	4.619.213,52

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:009

ORGAO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Procuradoria

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	470.995,64	0,00	470.995,64
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	470.995,64	0,00	470.995,64

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:010

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Financas

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	612.422,72	0,00	1.477.030,06
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	323.625,50	323.625,50
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	132.970,36	0,00	132.970,36
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	0,00	297.738,03	493.570,38
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	745.393,08	621.363,53	2.427.196,30

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

Página:011

29/11/2021

Competência:2022

ORGAO:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL	0,00	266.511,26	0,00	266.511,26
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	266.511,26	0,00	266.511,26

RQJ

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:012

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Departamento de Pessoal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	0,00	146.888,61	0,00	146.888,61
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	146.888,61	0,00	146.888,61

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:013

ORGAO: 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	71.805,20	0,00	71.805,20
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	71.805,20	0,00	71.805,20

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:014

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	532.337,18	0,00	532.337,18
20.601.00011.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	215.344,74	0,00	0,00	215.344,74
TOTAL DESTA UNIDADE:		215.344,74	532.337,18	0,00	747.681,92

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

Página 015

29/11/2021

Competência:2022

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MER	0,00	207.087,61	0,00	207.087,61
20.602.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	129.247,26	398.911,11	0,00	528.158,37
TOTAL DESTA UNIDADE:		129.247,26	605.998,72	0,00	735.245,98

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:016

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	568.906,32	0,00	605.236,08
15.451.00011.003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	122.598,64	0,00	840.650,59
15.451.00011.012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	393.053,72	0,00	0,00	393.053,72
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI	0,00	2.012.871,54	0,00	2.012.871,54
17.512.00011.009	APOIO AS ACOES DE SANEAMENTO BA	0,00	497.810,59	0,00	497.810,59
20.601.00011.011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGEN	704.430,20	0,00	0,00	704.430,20
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.097.483,92	3.202.187,09	0,00	5.054.052,72

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:017

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS,	0,00	133.226,77	0,00	133.226,77
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	298.113,10	0,00	0,00	559.222,90
TOTAL DESTA UNIDADE:		298.113,10	133.226,77	0,00	692.449,67

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:018

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Limpeza Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA	0,00	160.994,57	0,00	160.994,57
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	160.994,57	0,00	160.994,57

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:019

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	139.979.04	0,00	139.979.04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	139.979.04	0,00	139.979.04

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:020

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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	222.435,45	0,00	222.435,45
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E	82.223,24	724.207,61	0,00	806.430,85
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORA	33.976,55	1.201.202,86	0,00	1.235.179,41
TOTAL DESTA UNIDADE:		116.199,79	2.147.845,92	0,00	2.264.045,71

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:021

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	86.346,22	0,00	86.346,22
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	86.346,22	0,00	86.346,22

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:022

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
27.812.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	220.428,95	0,00	220.428,95
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	220.428,95	0,00	220.428,95

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:023

ORGAO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	331.275,23	0,00	2.081.064,43
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	2.756.174,44	0,00	2.756.174,44
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	12.957,96	0,00	12.957,96
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COV	0,00	300.276,29	0,00	300.276,29
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO	0,00	2.560.520,12	0,00	2.560.520,12
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI	0,00	1.458.920,18	0,00	1.458.920,18
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE	0,00	601.022,39	0,00	601.022,39
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMEN	0,00	205.829,60	0,00	205.829,60
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA	0,00	190.736,52	0,00	190.736,52
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E	0,00	536.946,21	0,00	536.946,21
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILI	0,00	33.756,06	0,00	33.756,06
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED	0,00	345.793,73	0,00	345.793,73
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC	0,00	123.497,76	0,00	123.497,76
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	9.457.706,49	0,00	11.207.495,69

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:024

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	680.429,73	0,00	680.429,73
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	61.149,91	0,00	61.149,91
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	6.997,23	0,00	6.997,23
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	129.905,53	0,00	129.905,53
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL	0,00	77.027,40	0,00	77.027,40
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	125.037,86	0,00	125.037,86
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	8.214,15	0,00	8.214,15
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	36.203,17	0,00	36.203,17
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	126.429,44	0,00	126.429,44
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	89.443,15	0,00	89.443,15
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	21.818,42	0,00	21.818,42
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	225.129,06	0,00	225.129,06
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	79.454,92	0,00	79.454,92
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	37.724,29	0,00	37.724,29
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	36.811,62	0,00	36.811,62
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	471.554,06	0,00	471.554,06
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.213.329,94	0,00	2.226.746,44

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

Página:025

29/11/2021

Competência:2022

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	1.413.459,60	0,00	1.413.459,60
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	45.479,70
12.122.00016.016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	0,00	146.713,08	0,00	146.713,08
12.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCA	0,00	0,00	0,00	15.416,85
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIM	0,00	0,00	0,00	7.708,46
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, RESTAURA	0,00	895.965,00	0,00	895.965,00
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	383.985,00	0,00	383.985,00
12.361.00011.017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFIS	0,00	352.498,23	0,00	352.498,23
12.361.00011.018	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS	0,00	326.387,25	0,00	326.387,25
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	4.247,09	0,00	4.247,09
12.361.00015.012	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADR	424.706,73	0,00	0,00	424.706,73
12.361.00016.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	950.490,87	0,00	950.490,87
TOTAL DESTA UNIDADE:		424.706,73	4.473.746,12	0,00	4.967.057,86

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

29/11/2021

Competência:2022

Página.026

ORGAO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Ensino Infantil

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	6.370,61	0,00	0,00	8.683,09
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	254.824,06	0,00	0,00	254.824,06
12.365.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	42.470,69	0,00	42.470,69
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	8.494,11	0,00	8.494,11
12.365.00024.003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL	0,00	1.356.409,54	0,00	1.427.595,45
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL	0,00	753.477,00	0,00	753.477,00
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	73.325,86	0,00	73.325,86
TOTAL DESTA UNIDADE:		261.194,67	2.234.177,20	0,00	2.568.870,26

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:027

ORGAO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Depto de Ensino Fundamental

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	- 68.091,10	230.632,41	0,00	359.106,17
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	254.824,06	0,00	0,00	254.824,06
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	42.470,69	0,00	0,00	42.470,69
12.361.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	254.824,07	0,00	0,00	254.824,07
12.361.00015.013	PNAE - MAIS EDUCACAO	41.637,91	0,00	0,00	41.637,91
12.361.00024.001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	3.445.248,96	0,00	3.445.248,96
12.361.00024.002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	2.534.899,28	0,00	2.534.899,28
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	335.040,41	0,00	335.040,41
TOTAL DESTA UNIDADE:		661.847,83	6.545.821,06	0,00	7.268.051,55

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:028

ORGAO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	120.251,44	0,00	0,00	120.251,44
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	31.852,99	0,00	31.852,99
12.366.00024.005	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	352.845,69	0,00	352.845,69
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADU	0,00	434.775,45	0,00	434.775,45
TOTAL DESTA UNIDADE:		120.251,44	819.474,13	0,00	939.725,57

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:029

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	327.125,38
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	327.125,38

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:030

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.082.193,77
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.308.898,17
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.090.209,16
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.840.596,17
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	71.805,20
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.482.927,90
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	8.397.867,93
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	220.428,95
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.207.495,69
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	2.226.746,44
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	15.743.705,24
TOTAL:		49.672.874,62

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:031

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	
01.0100	CAMARA MUNICIPAL	1.082.193,77
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.082.193,77
02.0100	Gabinete do Prefeito	1.308.898,17
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.308.898,17
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	5.090.209,16
03.0200	Procuradoria	470.995,64
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.619.213,52
04.0100	Secretaria Municipal de Finanças	2.840.596,17
04.0300	Departamento de Contabilidade	2.427.196,30
04.0400	Departamento de Pessoal	266.511,26
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	146.888,61
05.0100	Secretaria Municipal de Educacao	71.805,20
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	71.805,20
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	1.482.927,90
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	747.681,92
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	735.245,98
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	8.397.867,93
09.0200	Departamento de Pracas Parques e Jardins	5.054.052,72
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	692.449,67
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	160.994,57
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	139.979,04
09.0600	Departamento de Cemiterios	2.264.045,71
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	86.346,22
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer	220.428,95
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	220.428,95
13.0100	Fundo Municipal de Saude	11.207.495,69
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	11.207.495,69
14.0100	Fundo Municipal de Ass Social	2.226.746,44
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	2.226.746,44
15.0100	Fundo de Educacao Basica	15.743.705,24
15.0200	Depto de Ensino Infantil	4.967.057,86
15.0300	Depto de Ensino Fundamental	2.568.870,26
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos	7.268.051,55
99.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	939.725,57
TOTAL		327.125,38
		50.000.000,00

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:033

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA			1.082.193,77
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ		1.082.193,77	
04.000.0000	ADMINISTRACAO	1.082.193,77		
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			8.289.537,26
04.122.0001	Gestao Administrativa		6.812.507,20	
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.812.507,20		
04.123.0001	Gestao Financeira		1.477.030,06	
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.477.030,06		
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			2.226.746,44
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Soc		955.509,80	
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC	955.509,80		
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos		407.146,19	
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e	385.327,77		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	21.818,42		
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos		864.090,45	
10.000.0000	SAUDE	864.090,45		
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			11.207.495,69
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS		5.150.473,12	
10.301.0000	ATENCAO BASICA	5.150.473,12		
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos		5.017.028,81	
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	4.826.292,29		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	190.736,52		
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos		916.496,00	
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	570.702,27		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	345.793,73		
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude		123.497,76	
12.000.0000	EDUCACAO	123.497,76		
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			15.743.705,24
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao		1.628.777,69	
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.628.777,69		
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para		10.869.838,87	
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	4.554.650,22		
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	6.315.188,65		
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para		2.305.363,11	
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	50.964,80		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	2.254.398,31		
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para		939.725,57	
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	152.104,43		
13.000.0000	CULTURA	787.621,14		
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			71.805,20
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura		71.805,20	
15.000.0000	URBANISMO	71.805,20		
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			3.141.145,34
15.122.0001	Gestao Administrativa		1.348.218,13	
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	1.348.218,13		
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada		1.792.927,21	
16.000.0000	HABITACAO	1.792.927,21		
16.482.0000	HABITACAO URBANA			2.012.871,54
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos		2.012.871,54	
17.000.0000	SANEAMENTO	2.012.871,54		
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO			497.810,59
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada		497.810,59	
20.000.0000	AGRICULTURA	497.810,59		
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			2.187.358,10
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur		739.424,79	
26.000.0000	TRANSPORTE	739.424,79		
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO			2.041.610,26
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas		2.041.610,26	
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	2.041.610,26		
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO			220.428,95
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos		220.428,95	
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	220.428,95		
28.545.0000	TRANSFERENCIAS			950.166,24
28.545.0001	Amortizacao da Divida Interna		950.166,24	
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	950.166,24		
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			327.125,38
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA		327.125,38	
TOTAL:		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:034

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	511.974,54	1.082.193,77
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	511.974,54	1.082.193,77
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	511.974,54	1.082.193,77
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.488.340,83	8.289.537,26
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.875.918,11	6.812.507,20
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.875.918,11	6.812.507,20
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	612.422,72	1.477.030,06
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	612.422,72	1.477.030,06
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.213.329,94	2.226.746,44
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	0,00	955.509,80	955.509,80
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	955.509,80	955.509,80
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	407.146,19	407.146,19
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	385.327,77	385.327,77
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	21.818,42	21.818,42
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	850.673,95	864.090,45
10.000.0000	SAUDE	0,00	850.673,95	864.090,45
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.457.706,49	11.207.495,69
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.400.683,92	5.150.473,12
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	3.400.683,92	5.150.473,12
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	5.017.028,81	5.017.028,81
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	4.826.292,29	4.826.292,29
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	190.736,52	190.736,52
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	916.496,00	916.496,00
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	570.702,27	570.702,27
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	345.793,73	345.793,73
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	123.497,76	123.497,76
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	123.497,76	123.497,76
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.468.000,67	14.073.218,51	15.743.705,24
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.560.172,68	1.628.777,69
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.560.172,68	1.628.777,69
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.347.749,23	9.459.394,50	10.869.838,87
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	1.347.749,23	3.144.205,85	4.554.650,22
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	6.315.188,65	6.315.188,65
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	2.234.177,20	2.305.363,11
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	0,00	50.964,80	50.964,80
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.183.212,40	2.254.398,31
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	120.251,44	819.474,13	939.725,57
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	120.251,44	31.852,99	152.104,43
13.000.0000	CULTURA	0,00	787.621,14	787.621,14
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	71.805,20	71.805,20
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	71.805,20	71.805,20
15.000.0000	URBANISMO	0,00	71.805,20	71.805,20
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	691.166,82	1.434.487,01	3.141.145,34
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.311.888,37	1.348.218,13
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.311.888,37	1.348.218,13
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	691.166,82	122.598,64	1.792.927,21
16.000.0000	HABITACAO	691.166,82	122.598,64	1.792.927,21
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	2.012.871,54	2.012.871,54
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	2.012.871,54	2.012.871,54
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	2.012.871,54	2.012.871,54
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	497.810,59	497.810,59
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	497.810,59	497.810,59
20.000.0000	AGRICULTURA	0,00	497.810,59	497.810,59
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.049.022,20	1.138.335,90	2.187.358,10
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	739.424,79	739.424,79
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	739.424,79	739.424,79
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	116.199,79	1.925.410,47	2.041.610,26
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	116.199,79	1.925.410,47	2.041.610,26
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	116.199,79	1.925.410,47	2.041.610,26
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	220.428,95	220.428,95
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	220.428,95	220.428,95
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	220.428,95	220.428,95
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	132.970,36	950.166,24
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	132.970,36	950.166,24
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	132.970,36	950.166,24
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	327.125,38
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	327.125,38
		0,00	0,00	327.125,38
TOTAL:		3.324.389,48	36.178.690,33	50.000.000,00

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:035

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	995.588,10	86.605,67	1.082.193,77
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	995.588,10	86.605,67	1.082.193,77
04.000.0000	ADMINISTRACAO	995.588,10	86.605,67	1.082.193,77
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.880.841,39	408.695,87	8.289.537,26
04.122.0001	Gestao Administrativa	6.436.304,45	376.202,75	6.812.507,20
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.436.304,45	376.202,75	6.812.507,20
04.123.0001	Gestao Financeira	1.444.536,94	32.493,12	1.477.030,06
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.444.536,94	32.493,12	1.477.030,06
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.150.554,40	76.192,04	2.226.746,44
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	926.912,32	28.597,48	955.509,80
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	926.912,32	28.597,48	955.509,80
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	386.354,18	20.792,01	407.146,19
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	368.899,44	16.428,33	385.327,77
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	17.454,74	4.363,68	21.818,42
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	837.287,90	26.802,55	864.090,45
10.000.0000	SAUDE	837.287,90	26.802,55	864.090,45
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.146.334,40	1.061.161,29	11.207.495,69
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	5.077.293,86	73.179,26	5.150.473,12
10.301.0000	ATENCAO BASICA	5.077.293,86	73.179,26	5.150.473,12
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	4.045.513,14	971.515,67	5.017.028,81
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	3.854.776,62	971.515,67	4.826.292,29
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	190.736,52	0,00	190.736,52
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	900.029,64	16.466,36	916.496,00
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	554.235,91	16.466,36	570.702,27
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	345.793,73	0,00	345.793,73
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	123.497,76	0,00	123.497,76
12.000.0000	EDUCACAO	123.497,76	0,00	123.497,76
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.041.288,24	2.702.417,00	15.743.705,24
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.505.652,13	123.125,56	1.628.777,69
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.505.652,13	123.125,56	1.628.777,69
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	8.454.847,39	2.414.991,48	10.869.838,87
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	2.787.985,81	1.766.664,41	4.554.650,22
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	5.666.861,58	648.327,07	6.315.188,65
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	2.208.295,23	97.067,88	2.305.363,11
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	50.964,80	0,00	50.964,80
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.157.330,43	97.067,88	2.254.398,31
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	872.493,49	67.232,08	939.725,57
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	137.477,70	14.626,73	152.104,43
13.000.0000	CULTURA	735.015,79	52.605,35	787.621,14
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	71.805,20	0,00	71.805,20
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	71.805,20	0,00	71.805,20
15.000.0000	URBANISMO	71.805,20	0,00	71.805,20
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.370.543,61	1.770.601,73	3.141.145,34
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.303.154,25	45.063,88	1.348.218,13
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	1.303.154,25	45.063,88	1.348.218,13
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	67.389,36	1.725.537,85	1.792.927,21
16.000.0000	HABITACAO	67.389,36	1.725.537,85	1.792.927,21
16.482.0000	HABITACAO URBANA	9.307,92	2.003.563,62	2.012.871,54
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	9.307,92	2.003.563,62	2.012.871,54
17.000.0000	SANEAMENTO	9.307,92	2.003.563,62	2.012.871,54
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	497.810,59	497.810,59
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	497.810,59	497.810,59
20.000.0000	AGRICULTURA	0,00	497.810,59	497.810,59
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	662.530,64	1.524.827,46	2.187.358,10
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	624.767,04	114.657,75	739.424,79
26.000.0000	TRANSPORTE	624.767,04	114.657,75	739.424,79
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	502.795,14	1.538.815,12	2.041.610,26
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	502.795,14	1.538.815,12	2.041.610,26
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	502.795,14	1.538.815,12	2.041.610,26
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	220.428,95	0,00	220.428,95
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	220.428,95	0,00	220.428,95
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	220.428,95	0,00	220.428,95
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	119.673,37	830.492,87	950.166,24
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	119.673,37	830.492,87	950.166,24
TOTAL:		37.171.691,36	12.501.183,26	49.672.874,62

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:036

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.082.193,77	0,00	1.082.193,77
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	1.082.193,77	0,00	1.082.193,77
04.000.0000	ADMINISTRACAO	1.082.193,77	0,00	1.082.193,77
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.260.017,86	29.519,40	8.289.537,26
04.122.0001	Gestao Administrativa	6.785.913,14	26.594,06	6.812.507,20
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.785.913,14	26.594,06	6.812.507,20
04.123.0001	Gestao Financeira	1.474.104,72	2.925,34	1.477.030,06
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.474.104,72	2.925,34	1.477.030,06
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.562.780,73	663.965,71	2.226.746,44
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	817.332,49	138.177,31	955.509,80
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	817.332,49	138.177,31	955.509,80
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	273.894,18	133.252,01	407.146,19
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	252.075,76	133.252,01	385.327,77
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	21.818,42	0,00	21.818,42
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	471.554,06	392.536,39	864.090,45
10.000.0000	SAUDE	471.554,06	392.536,39	864.090,45
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	11.207.495,69	11.207.495,69
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	5.150.473,12	5.150.473,12
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	5.150.473,12	5.150.473,12
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	5.017.028,81	5.017.028,81
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	4.826.292,29	4.826.292,29
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	190.736,52	190.736,52
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	916.496,00	916.496,00
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	570.702,27	570.702,27
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	345.793,73	345.793,73
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	123.497,76	123.497,76
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	123.497,76	123.497,76
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	15.743.705,24	15.743.705,24
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.628.777,69	1.628.777,69
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.628.777,69	1.628.777,69
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	10.869.838,87	10.869.838,87
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	0,00	4.554.650,22	4.554.650,22
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	6.315.188,65	6.315.188,65
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	2.305.363,11	2.305.363,11
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	0,00	50.964,80	50.964,80
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	2.254.398,31	2.254.398,31
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	939.725,57	939.725,57
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	0,00	152.104,43	152.104,43
13.000.0000	CULTURA	0,00	787.621,14	787.621,14
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	71.805,20	71.805,20
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	71.805,20	71.805,20
15.000.0000	URBANISMO	0,00	71.805,20	71.805,20
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.517.899,32	623.246,02	3.141.145,34
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.344.760,41	3.457,72	1.348.218,13
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	1.344.760,41	3.457,72	1.348.218,13
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.173.138,91	619.788,30	1.792.927,21
16.000.0000	HABITACAO	1.173.138,91	619.788,30	1.792.927,21
16.482.0000	HABITACAO URBANA	1.591.849,74	421.021,80	2.012.871,54
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	1.591.849,74	421.021,80	2.012.871,54
17.000.0000	SANEAMENTO	1.591.849,74	421.021,80	2.012.871,54
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	497.810,59	0,00	497.810,59
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	497.810,59	0,00	497.810,59
20.000.0000	AGRICULTURA	497.810,59	0,00	497.810,59
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.545.356,65	642.001,45	2.187.358,10
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	676.329,49	63.095,30	739.424,79
26.000.0000	TRANSPORTE	676.329,49	63.095,30	739.424,79
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.965.163,04	76.447,22	2.041.610,26
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.965.163,04	76.447,22	2.041.610,26
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.965.163,04	76.447,22	2.041.610,26
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	220.428,95	0,00	220.428,95
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	220.428,95	0,00	220.428,95
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	220.428,95	0,00	220.428,95
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	950.166,24	0,00	950.166,24
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	950.166,24	0,00	950.166,24
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	950.166,24	0,00	950.166,24
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	327.125,38	0,00	327.125,38
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	327.125,38	0,00	327.125,38
TOTAL:		20.520.792,27	29.479.207,73	50.000.000,00

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:037

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.012.871,54
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	806.430,85
15.451.00011.003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	840.650,59
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	1.235.179,41
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	559.222,90
17.512.00011.009	APOIO AS ACOES DE SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	497.810,59
20.601.00011.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	215.344,74
20.601.00011.011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	704.430,20
15.451.00011.012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA D'AGUA	393.053,72
20.602.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	528.158,37
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	1.255.071,17
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	383.985,00
12.361.00011.017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	352.498,23
12.361.00011.018	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO	326.387,25
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.082.193,77
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.308.898,17
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.606.134,73
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.477.030,06
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1.413.459,60
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	680.429,73
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	532.337,18
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	605.236,08
27.312.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER	220.428,95
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	45.479,70
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	2.560.520,12
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA	1.458.920,18
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	536.946,21
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	33.756,06
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	345.793,73
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	123.497,76
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	190.736,52
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	601.022,39
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.081.064,43
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.756.174,44
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	12.957,96
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	205.829,60
12.361.00024.001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	3.445.248,96
12.361.00024.002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	2.534.899,28
12.365.00024.003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%	1.427.595,45
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	753.477,00

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:038

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
12.366.00024.005	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	352.845,69
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	434.775,45
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.930,18
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	120.251,44
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	254.824,06
12.365.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL	42.470,69
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	297.294,75
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE	31.852,99
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA	8.494,11
12.361.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	254.824,07
12.361.00015.012	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	424.706,73
12.361.00015.013	PNAE - MAIS EDUCACAO	41.637,91
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	266.511,26
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	146.888,61
04.122.00016.003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	994.578,57
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	73.325,86
12.361.00016.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	950.490,87
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	335.040,41
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	133.226,77
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	160.994,57
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	139.979,04
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	86.346,22
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	222.435,45
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	207.087,61
12.122.00016.016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	146.713,08
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	470.995,64
12.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	15.416,85
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	7.708,46
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	225.129,06
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	61.149,91
03.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	125.037,86
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	92.871,42
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	37.724,29
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	36.811,62
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	471.554,06
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.214,15
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	36.203,17
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.997,23
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE	21.818,42
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	126.429,44
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	129.905,53

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:039

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	89.443,15
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	300.276,29
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	77.027,40
13.122.00018.003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	71.805,20
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	323.625,50
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS	132.970,36
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	493.570,38
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	18.500,22
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	327.125,38
TOTAL:		50.000.000,00

QDD 2022

KG

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

29/11/2021

Competência:2022

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	2.081,89
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	434.524,58
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	95.595,40
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.081,89
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.081,97
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.081,89
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	79.662,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.968,30
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.163,79
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.163,79
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.327,58
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.719,82
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.228,45
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.245,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.064,65
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.081,89
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	221.513,71
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.491,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.818,96
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.249,14
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.899,66
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.146,53
SUB-TOTAL:			1.082.193,77
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.082.193,77
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - Gabinete do Prefeito			
02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	642.774,50
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	95.595,40
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	123.630,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.244,76
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.780,79
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.524,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	66.485,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	105.846,43
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	171.016,04
SUB-TOTAL:			1.308.898,17
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.308.898,17
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0300 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	34.204,47
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.566.658,80
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	391.664,70
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	104.159,76
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.101,01
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	TRANSFENCIAS A CONSORCIO PUBLICO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.377,04
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	652.774,50
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.034,34
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.942,29
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	130.554,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	391.664,70
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.562,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.841,53
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0070.00.000 - ALIENACAO	26.594,06
SUB-TOTAL:			3.606.134,73
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0300 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	652.774,50
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	130.554,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.277,88
SUB-TOTAL:			793.607,28

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:002

CODIGO NATUREZA DA DESPESA RECURSO CREDITO ORCAMENTARIO

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0100 - Secretaria Municipal de Administracao

03.0100.04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES

3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.138,94
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	195.832,35
3.3.9.0.01.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.562,63

SUB-TOTAL:

1.006.141,20

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0100 - Secretaria Municipal de Administracao

03.0100.04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.937,59
--------------------------	---------	---------------------------------	----------

SUB-TOTAL:

6.937,59

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

4.619.213,52

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	318.530,05
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	70.076,60
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.420,36
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.260,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.978,20
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.840,65
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.681,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.297,04
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.260,99
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.420,36
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.229,12

SUB-TOTAL:

470.995,64

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

470.995,64

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0100 - Secretaria Municipal de Financas

04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	834.944,04
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	93.434,37
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	684,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	684,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.663,30
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.841,95
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	77.558,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	109.450,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	106.376,29
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	115.873,21
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributarias e Contributiva	2000.09.000 - Convenios	2.925,34
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.260,99
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.840,65
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.710,19
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.782,93

SUB-TOTAL:

1.477.030,06

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0100 - Secretaria Municipal de Financas

04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS

3.2.9.0.21.00.00.00.0000	Juros s/ Divida por Contrato	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.188,17
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	270.437,33

SUB-TOTAL:

323.625,50

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0100 - Secretaria Municipal de Financas

04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS

4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	132.970,36
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------

SUB-TOTAL:

132.970,36

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

29/11/2021

Competência:2022

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/ Dívida por Contrato	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	66.485,20
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	231.252,83
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	195.832,35
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	95.738,66
SUB-TOTAL:			589.309,04
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.522.934,96
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0300 - Departamento de Contabilidade			
04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.956,45
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.840,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.101,64
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.692,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	79.782,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.297,04
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.101,64
SUB-TOTAL:			170.772,60
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			170.772,60
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	84.943,01
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.686,01
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.681,28
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	513,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.297,04
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.368,16
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	342,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.318,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.318,82
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.420,36
SUB-TOTAL:			146.888,61
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			146.888,61
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	32.638,73
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	13.055,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	26.110,98
SUB-TOTAL:			71.805,20
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			71.805,20
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	318.530,05
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	70.076,53
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	684,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.521,95
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.710,19
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.710,19
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.710,19
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.681,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.681,28
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	342,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.594,06
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	63.095,30
SUB-TOTAL:			532.337,18

Rgp

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

29/11/2021

Competência:2022

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	2.659,39
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.858,17
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.307,03
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.858,17
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	128.473,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	53.188,17

SUB-TOTAL:

215.344,74

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

747.681,92

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros
 08.0200.20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.101,64
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.088,35
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.484,16
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.840,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.362,59
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.516,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.782,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.942,29
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obra e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.971,13
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.997,26

SUB-TOTAL:

207.087,61

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	5.850,71
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.776,04
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.188,17
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	398.911,11
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.432,34

SUB-TOTAL:

528.158,37

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

735.245,98

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.284,74
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	424.706,73
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	86.904,92
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.284,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.329,76
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.420,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	34.203,19
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.681,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.420,36

SUB-TOTAL:

605.236,08

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	7.978,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.552,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.659,39
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	79.782,21
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.626,75
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	718.051,95

SUB-TOTAL:

840.650,59

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	15.511,65
--------------------------	---------------------	---------------------------------	-----------

SUB-TOTAL:

15.511,65

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

29/11/2021

Competência:2022

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	14.626,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.061,28
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	353.854,04
SUB-TOTAL:			393.053,72

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.16.482.00011.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.329,71
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.659,39
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.318,82
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.448.415,22
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	421.021,80
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.156,24
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	132.970,36
SUB-TOTAL:			2.012.871,54

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	92.501,14
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	115.626,40
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	289.683,05
SUB-TOTAL:			497.810,59

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	14.626,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.626,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.850,71
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.506,96
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.253,48
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	523.058,59
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.506,96
SUB-TOTAL:			704.430,20

5.054.052,72

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	106.176,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.235,34
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	171,03
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.710,19
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.394,22
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	684,14
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	171,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	684,14
SUB-TOTAL:			133.226,77

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins			
09.0200.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.626,75
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.552,09
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	261.109,80
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	265.934,26
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.284,74
SUB-TOTAL:			560.507,64

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: 693.734,41

Rgn

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

29/11/2021

Competência:2022

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

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	106.176,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.277,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.101,64
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	342,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.297,04
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.172,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	342,02

SUB-TOTAL:

159.709,83

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

159.709,83

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	106.176,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.802,98
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.242,07
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.420,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.284,74
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.710,19
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	342,02

SUB-TOTAL:

139.979,04

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

139.979,04

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	109.982,53
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.277,81
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.420,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	3.457,72
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.368,16
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.101,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.891,15
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	342,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.594,06

SUB-TOTAL:

222.435,45

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	2.441,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	724.207,61
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	66.485,20
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.297,04

SUB-TOTAL:

806.430,85

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	42.470,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	434.524,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	21.235,34
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0080.00.000 - CIDE	2.123,55
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	724.207,61
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	10.617,66

SUB-TOTAL:

1.235.179,41

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

2.264.045,71

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	43.452,45
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------

SUB-TOTAL:

43.452,45

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:007

CODIGO NATUREZA DA DESPESA RECURSO CREDITO ORCAMENTARIO

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

3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.690,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.420,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.840,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.260,99
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.681,28

SUB-TOTAL:

86.346,22

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

86.346,22

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	106.376,29
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.277,81
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.511,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.421,23
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.023,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.818,62
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	7.157,09

SUB-TOTAL:

227.586,04

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:

227.586,04

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 0100 - Fundo Municipal de Saude
 13.0100.10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	82,33
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	1.749.789,20
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	164,67
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	41.165,92
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	1.789,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	71.570,93
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	53.678,19
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	80.517,32
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	17.892,75
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	3.578,56
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	53.678,19

SUB-TOTAL:

2.073.907,34

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 0100 - Secretaria Municipal de Saude
 13.0100.10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	246.995,51
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	164,67
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	1.958.323,50
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	164,67
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	44.815,93
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0040.00.000 - ASPS	32.021,48
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	3.202,19
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	164.663,68
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	35.785,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	205.829,60
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	3.202,19
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	32.021,48
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	16.010,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	164,67
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0040.00.000 - ASPS	12.808,65

SUB-TOTAL:

2.756.174,44

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	984,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	3.936,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	3.936,39

SUB-TOTAL:

8.856,90

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

29/11/2021

Competência:2022

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	3.936,39
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	164,67
SUB-TOTAL:			12.957,96
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0499.00.000 - COVID 19	52.221,96
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0499.00.000 - COVID 19	78.332,94
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0499.00.000 - COVID 19	6.527,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	52.221,96
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	78.332,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	19.583,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	6.527,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0499.00.000 - COVID 19	6.527,75
SUB-TOTAL:			300.276,29
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	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	658.654,69
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	1.523.138,98
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	41.165,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	82.331,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	24.699,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	65.865,47
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	98.798,21
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	65.865,47
SUB-TOTAL:			2.560.520,12
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	164.663,68
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	411.659,18
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	1.646,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	329.327,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	98.798,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	288.161,43
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	164.663,68
SUB-TOTAL:			1.458.920,18
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	82.331,83
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - Convenios0Programas	493.991,01
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0040.00.000 - ASPS	24.699,55
SUB-TOTAL:			601.022,39
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	205.829,60
SUB-TOTAL:			205.829,60
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	98.798,21
SUB-TOTAL:			98.798,21

Rgn

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

29/11/2021

Competência:2022

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	3.202,19
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	6.404,29
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	82.331,83
SUB-TOTAL:			190.736,52
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	115.264,56
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	230.529,15
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	24.699,55
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	1.789,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	41.165,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	24.699,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	49.399,10
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	32.932,74
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	16.466,36
SUB-TOTAL:			536.946,21
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	3.293,28
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	4.116,59
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	4.116,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	1.646,64
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	20.582,96
SUB-TOTAL:			33.756,06
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	123.497,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	164.663,68
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	24.699,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	32.932,74
SUB-TOTAL:			345.793,73
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	98.798,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	8.233,19
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS/Transf Sistema	16.466,36
SUB-TOTAL:			123.497,76
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			11.200.338,60
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	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.422,85
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	182.537,06
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.507,41
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	121,70
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	73.014,83
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.169,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	73.014,83
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.676,55
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	47.329,72
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	79.099,39
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	73.014,83
SUB-TOTAL:			855.908,31

Rgv

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

29/11/2021

Competência:2022

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	183,14
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.338,28
SUB-TOTAL:			680.429,73
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	54.761,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.042,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.521,15
SUB-TOTAL:			1.825,36
			61.149,91
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.042,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.825,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	912,68
SUB-TOTAL:			1.216,91
			6.997,23
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	60.845,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	ORIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.169,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.169,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.042,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.338,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.954,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.295,98
SUB-TOTAL:			4.259,20
			129.905,53
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass.Social			
14.0100.08.122.00018.002 - ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0499.00.000 - COVID 19	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	26.110,98
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	6.527,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	39.166,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.611,10
SUB-TOTAL:			2.611,10
			77.027,40
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	30.422,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	76.361,33
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	6.084,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.042,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	6.084,56
SUB-TOTAL:			3.042,28
			125.037,86
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	
SUB-TOTAL:			3.042,28
			3.042,28

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

29/11/2021

Competência:2022

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	1.216,91
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	304,22
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	1.216,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	912,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.521,15
SUB-TOTAL:			8.214,15
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	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.042,28
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.338,28
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.216,91
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.042,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.521,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.825,36
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.216,91
SUB-TOTAL:			36.203,17
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	91.268,53
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.169,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.042,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.099,46
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.750,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.099,46
SUB-TOTAL:			126.429,44
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	18.253,70
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.650,76
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.825,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.042,28
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.867,65
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.338,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.295,98
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.169,14
SUB-TOTAL:			89.443,15
14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
14.0100.08.243.00047.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.454,57
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.363,68
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.363,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.272,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.363,68
SUB-TOTAL:			21.818,42
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	109.522,23
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	73.014,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	15.211,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	9.126,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	9.126,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	9.126,86
SUB-TOTAL:			225.129,06

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

29/11/2021

Competência:2022

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	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	42.591,98
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	2000.10.000 - SUAS	24.338,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	6.084,56
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.840,04
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.680,05
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	920,01
SUB-TOTAL:			13.416,50
			92.871,42

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	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	18.253,70
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	6.084,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	1.216,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	3.042,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	3.042,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	3.042,28
SUB-TOTAL:			3.042,28
			37.724,29

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	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	15.211,42
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	12.169,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	1.825,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	3.042,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	1.825,36
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	1.521,15
SUB-TOTAL:			1.216,91
			36.811,62

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	152.114,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.211,42
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	182.537,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.169,14
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.253,70
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	91.268,53
SUB-TOTAL:			471.554,06
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.226.746,44

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	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	2.569,49
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	1.044.439,20
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	70.075,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.420,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.284,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	99.274,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	62.046,66
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	62.046,66
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	1.710,19
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	17.101,64
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	20.521,95
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	28.968,30
SUB-TOTAL:			1.413.459,60

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 - Pessoa	0020.00.000 - MDE	25.694,75
SUB-TOTAL:			25.694,75

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 I-Res.01/2016 TCE-AL

29/11/2021

Competência:2022

Página:013

CODIGO NATUREZA DA DESPESA RECURSO CREDITO ORCAMENTARIO

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	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	5.652,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	3.854,18
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	5.138,94
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.569,49
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	2.569,49
SUB-TOTAL:			39.891,15
			85.370,85

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	6.648,55
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	13.681,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	684,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	10.637,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	3.420,36
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	17.101,64
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	684,14
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	2.659,39
SUB-TOTAL:			51.304,79
			106.821,93

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	1.284,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.284,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	5.138,94
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	5.138,94
SUB-TOTAL:			2.569,49
			15.416,85

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	1.284,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.569,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.284,74
SUB-TOTAL:			2.569,49
			7.708,46

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, RESTAURACAO E REFORMA DE ESCOLAS COM CENTRO ESPORTIVOS			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	255.990,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	639.975,00
SUB-TOTAL:			895.965,00

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.016 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	127.995,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	255.990,00
SUB-TOTAL:			383.985,00

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			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	26.110,98
SUB-TOTAL:			26.110,98

Rgp

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

29/11/2021

Competência:2022

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	39.166,47
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	26.110,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	261.109,80
SUB-TOTAL:			352.498,23
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	326.387,25
SUB-TOTAL:			326.387,25
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	4.247,09
SUB-TOTAL:			4.247,09
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	424.706,73
SUB-TOTAL:			424.706,73
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	130.554,90
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	383.985,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	191.992,50
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Dianias - Civil	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	13.055,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	102.396,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	26.110,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	102.396,00
SUB-TOTAL:			950.490,87
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			4.967.057,86
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	1.156,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	4.247,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.156,24
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	2.123,55
SUB-TOTAL:			8.683,09
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	254.824,06
SUB-TOTAL:			254.824,06
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	42.470,69
SUB-TOTAL:			42.470,69

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

29/11/2021

Competência:2022

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 8.494,11
 SUB-TOTAL: 8.494,11

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA
 0200 - Depto de Ensino Infantil
 15.0200.12.365.00024.003 - FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%
 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 Contratacao por tempo determinado 0030.00.000 - FUNDEB
 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL 0030.00.000 - FUNDEB 71.185,91
 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 0030.00.000 - FUNDEB 1.104.237,55
 SUB-TOTAL: 252.171,99
 1.427.595,45

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA
 0200 - Depto de Ensino Infantil
 15.0200.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%
 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 Contratacao por tempo determinado 0030.00.000 - FUNDEB
 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL 0030.00.000 - FUNDEB 106.376,25
 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 0030.00.000 - FUNDEB 255.363,43
 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 Diarias - Civil 0030.00.000 - FUNDEB 63.730,26
 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0030.00.000 - FUNDEB 5.317,35
 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0030.00.000 - FUNDEB 43.452,45
 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0030.00.000 - FUNDEB 79.782,21
 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 0030.00.000 - FUNDEB 106.376,29
 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente 0030.00.000 - FUNDEB 39.890,59
 SUB-TOTAL: 53.188,17
 753.477,00

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 Contratacao por tempo determinado 0020.00.000 - MDE
 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL 0020.00.000 - MDE 13.297,04
 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 0020.00.000 - MDE 26.594,06
 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 Diarias - Civil 0020.00.000 - MDE 5.318,82
 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0020.00.000 - MDE 6.840,65
 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0020.00.000 - MDE 5.318,82
 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0020.00.000 - MDE 1.329,71
 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0020.00.000 - MDE 10.637,64
 SUB-TOTAL: 3.989,12
 73.325,86
 2.568.870,26

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
 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0020.00.000 - MDE 1.284,74
 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0020.00.000 - MDE 2.569,49
 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 Material de Consumo 0020.00.000 - MDE 5.138,94
 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 0020.00.000 - MDE 38.542,12
 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2000.09.000 - Convenios 12.847,37
 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 Aquisicao de Imoveis 2000.09.000 - Convenios 230.632,41
 SUB-TOTAL: 68.091,10
 359.106,17

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
 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0200.01.000 - Transf do Salario 106.176,68
 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0200.01.000 - Transf do Salario 84.941,35
 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0200.01.000 - Transf do Salario 42.470,69
 SUB-TOTAL: 21.235,34
 254.824,06

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

29/11/2021

Competência:2022

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	42.470,69
SUB-TOTAL:			42.470,69
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		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	25.482,42
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	16.988,28
		0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	212.353,37
SUB-TOTAL:			254.824,07
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	41.637,91
SUB-TOTAL:			41.637,91
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00024.001 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	42.470,69
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	2.760.593,89
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	615.576,49
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.00.000 - FUNDEB	25.263,71
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	1.344,18
SUB-TOTAL:			3.445.248,96
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00024.002 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	93.079,27
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	743.236,83
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	183.989,54
3.1.9.0.14.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	10.637,64
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	0030.00.000 - FUNDEB	7.242,07
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	637.060,14
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0030.00.000 - FUNDEB	13.297,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	159.564,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	144.841,53
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	15.956,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	525.994,33
SUB-TOTAL:			2.534.899,28
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	53.188,17
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	10.637,64
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.329,71
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	26.594,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	13.297,04
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	13.297,04
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.284,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	13.297,04
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	15.956,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	79.782,23
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0070.00.000 - ALIENACAO	106.376,29
SUB-TOTAL:			335.040,41
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			7.268.051,55

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

29/11/2021

Competência:2022

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	53.188,17
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.156,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	29.253,48
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	6.243,83
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.156,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	14.626,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF FNDE	14.626,73
SUB-TOTAL:			120.251,44
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	31.852,99
SUB-TOTAL:			31.852,99
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00024.005 - FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	28.968,30
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	265.940,78
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	57.936,61
SUB-TOTAL:			352.845,69
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	53.188,17
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	0030.00.000 - FUNDEB	79.782,21
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0030.00.000 - FUNDEB	23.174,66
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	99.806,09
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria	0030.00.000 - FUNDEB	5.318,82
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0030.00.000 - FUNDEB	39.891,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0030.00.000 - FUNDEB	1.284,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0030.00.000 - FUNDEB	79.724,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0030.00.000 - FUNDEB	52.605,35
SUB-TOTAL:			434.775,45
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			939.725,57
90 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
90.0000.99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9.9.9.9.99.99.00.00.0000	Reserva de Contingencia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	327.125,38
SUB-TOTAL:			327.125,38
TOTAL DESTA UNIDADE:			327.125,38
TOTAL GERAL DESTA UNIDADE:			50.000.000,00