



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 2023

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



PREFEITURA DE
SÃO BRÁS
Alagoas



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

SUMÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2023

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		

Rg



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

LEI Nº 202 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS, ALAGOAS,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, o Sr. Prefeito Municipal faz saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a lei nos seguintes termos:

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de SÃO BRÁS, Alagoas, para o exercício financeiro de 2023, 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\$ 78.500.000,00 (Setenta e oito milhões e quinhentos mil 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	63.142.821,52
Tributária	1.413.238,54
Contribuições	88.775,40
Patrimonial	129.690,11
Transferências Correntes	51.771.309,56
RECEITAS DE CAPITAL	9.739.807,91
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	132.970,35
Transferências de Capital	5.224.208,13
DEDUÇÕES DE RECEITAS	5.224.208,13
SUPERÁVIT FINANCEIRO	10.000.000,00
TOTAL	78.500.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

Por Natureza da Despesa

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
DESPESAS CORRENTES	48.191.915,56
Pessoal e Encargos Sociais	28.867.387,99
Juros e Encargos da Dívida	119.673,37
Outras Despesas Correntes	19.204.854,20
DESPESAS DE CAPITAL	29.980.959,06
Investimentos	28.590.255,89
Inversões Financeiras	726.896,12
Amortização da Dívida	663.807,05
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	327.125,38
TOTAL	78.500.000,00

Parágrafo 1º - A Despesa será realizada à conta das dotações consignadas nas respectivas rubricas das Unidades Orçamentárias em anexo a esta Lei.

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS SUPLEMENTARES**

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

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

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

Art. 6º - Durante o exercício de 2023 o executivo municipal poderá realizar



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

operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei específica.

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

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito do Município de São Brás/AL., em 16 de dezembro de 2022.

Klinger Quirino Santos
KLINGER QUIRINO SANTOS

Prefeito Municipal de São Brás

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	63.142.821,52	DESPESAS CORRENTES	48.191.915,56
Receita Tributaria	1.413.238,54	Pessoal de Encargos Sociais	28.867.387,99
Receita de Contribuições	88.775,40	Juros e Encargos da Dívida	119.673,37
Receita Patrimonial	129.690,11	Outras Despesas Correntes	19.204.854,20
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	51.771.309,56		
Outras Receitas Correntes	9.739.607,91		
Receta Intra-Orçament. Corrente	0,00		
SubTotal	63.142.821,52	SubTotal	48.191.915,56
RECEITAS DE CAPITAL	5.357.178,48	DESPESAS DE CAPITAL	29.980.959,06
Operações de Créditos	0,00	Investimentos	28.590.255,89
Alienação de Bens	132.970,35	Inversões Financeiras	726.896,12
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	663.807,05
Transferências de Capital	5.224.208,13		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	5.357.178,48	SubTotal	29.980.959,06
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	63.142.821,52	DESPESAS CORRENTES	48.191.915,56
RECEITAS DE CAPITAL	5.357.178,48	DESPESAS DE CAPITAL	29.980.959,06
TOTAL DE RECEITAS	68.500.000,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	327.125,38
		TOTAL DAS DESPESAS	78.500.000,00

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:002

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			69.191.529,09
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicao d		1.413.238,54	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Pred	1.309.516,18		
4.1.1.1.2.52.00.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter	178.641,62		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIR	165.334,26		
4.1.1.1.3.03.11.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa	350.700,00		
4.1.1.1.8.02.31.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualqu	350.700,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	614.840,30		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	103.722,36		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p0Funcionamento	59.030,71		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p0 Execuciao de O	22.316,24		
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanc	19.072,17		
4.1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do P	4.345,26		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.297,04		
4.1.1.2.2.12.00.00.00.0000	Emolumentos e Custas Processuais	44.691,66		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	14.679,93		
4.1.1.2.2.98.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de s	3.417,66		
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	26.594,06		
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	88.775,40		
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		129.690,11	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	129.690,11		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	129.690,11		
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	129.690,11		
4.1.3.2.1.11.11.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	129.690,11		
4.1.3.2.1.11.11.01.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FUND	20.000,00		
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		
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		67.820.017,13	
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao e Suas E	34.974.329,43		
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferencias Decorrentes de Pa	21.313.055,49		
4.1.7.1.1.50.10.00.00.0000	Cota-Parte - F.P.M. - Cota Mensa	20.000.000,00		
4.1.7.1.1.50.20.00.00.0000	Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes dez	650.000,00		
4.1.7.1.1.50.30.00.00.0000	Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes Jul	650.000,00		
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota0Parte do Imposto sobre a Pr	13.055,49		
4.1.7.1.2.52.10.00.00.0000	Cota Parte Royalties Compensacao	144.757,11		
4.1.7.1.3.52.40.00.00.0000	Cota0Parte Fundo Especial do Pet	304.562,25		
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SU	6.313.301,23		
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SU	6.313.301,23		
4.1.7.1.3.50.10.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	4.350.658,75		
4.1.7.1.3.50.20.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	658.654,69		
4.1.7.1.3.50.30.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	98.798,21		
4.1.7.1.3.50.40.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	97.426,00		
4.1.7.1.3.50.90.00.00.0000	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	1.107.763,58		
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do FN	851.112,34		
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferencias do Salario educac	254.824,06		
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE 0	10.405,31		
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE 0	324.900,68		
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE 0	260.982,29		
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferencia Recursos Complemen	4.905.550,37		
4.1.7.1.5.50.10.00.00.0000	Transf. de Recursos Compl. Uniao	4.000.000,00		
4.1.7.1.5.50.20.00.00.0000	Transf. de Recursos Compl. Uniao	500.000,00		
4.1.7.1.5.50.30.00.00.0000	Transf. de Recursos Compl. Uniao	405.550,37		
4.1.7.1.8.03.11.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SU	558.094,58		
4.1.7.1.8.03.11.04.00.0000	TFD 0 Tratamento fora de domicil	64.103,57		
4.1.7.1.8.03.11.05.00.0000	Apoio Financeiro ao MAC 0 Emenda	493.991,01		
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUAS	583.896,06		
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Protecao Social Basica	225.129,04		
4.1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Bloco de Protecao Social Especial	8.214,17		
4.1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Programa Primeira Infancia	85.183,97		
4.1.7.1.8.04.05.00.00.0000	Protecao Social Basica 0 ESTADO	74.535,94		
4.1.7.1.8.04.06.00.00.0000	Protecao Social Especial 0 ESTAD	36.811,65		
4.1.7.1.8.04.07.00.00.0000	Bloco IGD Suas	61.149,90		
4.1.7.1.8.04.08.00.00.0000	Bloco IGD PBF	92.671,39		
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	10.645.687,70		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participacao na Receita dos Esta	10.579.202,50		
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota0Parte do ICMS 0 Principal	10.000.000,00		
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota0Parte do IPVA 0 Principal	200.000,00		
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota0Parte do IPI 0 Municipios	10.000,00		
4.1.7.2.1.54.00.00.00.0000	Cota0Parte da Contribuicao de In	75.385,44		
4.1.7.2.1.54.00.00.00.0000	Outras Participacoes na Receita	75.385,44		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos	12.200.000,00		
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos Funde	12.200.000,00		
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do FU	12.200.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.739.807,91	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.909.326,35		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituicoes	2.909.326,35		
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.830.481,56		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			5.357.178,48

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:003

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS		132.970,35	
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		5.224.208,13	
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Capital	1.641.338,74		
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferencias Capital	1.641.338,74		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transf de Convenios com Uniao e	1.641.338,74		
4.2.4.1.8.10.21.00.00.0000	Transf de Convenios com Uniao d	466.344,64		
4.2.4.1.8.10.91.00.00.0000	Outras Transf de Convenios com	1.174.994,10		
4.2.4.2.1.36.00.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emend	493.991,01		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.088.878,38		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.088.878,38		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Conveni	3.088.878,38		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA	6.048.707,57		
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES			6.048.707,57
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF CORRENTES		6.048.707,57	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF INTERGOVERNA	6.048.707,57		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF DA UNIAO	4.007.707,57		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS POFORMACAO	4.002.611,10		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0FP	4.000.000,00		
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	2.041.000,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA POFORMACAO DO	2.041.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IC	2.000.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IP	40.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p0o Fundeb0IP	1.000,00		
TOTAL:		68.500.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:004

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			48.191.915,56
3.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.867.387,99	
3.3.1.9.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	28.781.406,14		
3.3.1.9.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	3.138.636,20		
3.3.1.9.09.00.00.00.00.0000	Salario Familia	2.328,89		
3.3.1.9.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21.926.494,95		
3.3.1.9.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.527.779,74		
3.3.1.9.18.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	5.000,00		
3.3.1.9.91.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	106.241,65		
3.3.1.9.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	59.287,07		
3.3.1.9.94.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.637,64		
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC DE OPE	85.981,85		
3.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		119.673,37	
3.3.2.9.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	119.673,37		
3.3.2.9.02.00.00.00.00.0000	JUROS SODIVIDA POR CONTRATO	119.673,37		
3.3.3.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.204.854,20	
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	37.021,48		
3.3.3.9.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	18.839.872,24		
3.3.3.9.01.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.562,63		
3.3.3.9.03.00.00.00.00.0000	PENSOES	9.019,48		
3.3.3.9.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	53.188,17		
3.3.3.9.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	225.129,04		
3.3.3.9.14.00.00.00.00.0000	Diarias 0 Civil	474.162,21		
3.3.3.9.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.686.563,55		
3.3.3.9.31.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT ARTIST C	4.163,79		
3.3.3.9.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	363.571,24		
3.3.3.9.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	152.144,87		
3.3.3.9.35.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	194.490,17		
3.3.3.9.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.288.440,37		
3.3.3.9.37.00.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	6.245,67		
3.3.3.9.38.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.796.865,05		
3.3.3.9.47.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	123.798,55		
3.3.3.9.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	205.961,26		
3.3.3.9.91.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	21.823,62		
3.3.3.9.92.00.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	21.045,72		
3.3.3.9.93.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	221.696,85		
3.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			29.980.959,06
3.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		28.590.255,89	
3.4.4.9.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	28.577.447,24		
3.4.4.9.03.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	275.215,84		
3.4.4.9.03.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	147.336,55		
3.4.4.9.03.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	64.046,34		
3.4.4.9.05.00.00.00.00.0000	OBRA E INSTALACOES	23.424.834,72		
3.4.4.9.05.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	4.633.981,72		
3.4.4.9.09.00.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	30.782,93		
3.4.4.9.92.00.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteri	1.249,14		
3.4.5.0.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		726.896,12	
3.4.5.9.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	726.896,12		
3.4.5.9.01.00.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	726.896,12		
3.4.6.0.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		663.807,06	
3.4.6.9.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	663.807,06		
3.4.6.9.01.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	663.807,06		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	327.125,38		
TOTAL		78.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:005

CODIGO	TITULOS	FISCAL	SEG.SOCIAL	INVESTIMENTOS	TOTAL
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.409.449,43	11.777.466,13	0,00	48.191.915,56
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.612.026,87	8.169.379,27	0,00	28.781.406,14
3.3.1.0.04.00.00.00.00.00	Contratacao por tempo determ	1.669.052,81	1.469.583,39	0,00	3.138.636,20
3.3.1.0.09.00.00.00.00.00	Salario Familia	2.246,56	82,33	0,00	2.328,89
3.3.1.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	15.361.030,28	6.565.464,67	0,00	21.926.494,95
3.3.1.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.397.417,82	130.361,92	0,00	3.527.779,74
3.3.1.0.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.0.91.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	106.241,65	0,00	0,00	106.241,65
3.3.1.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	55.400,11	3.886,96	0,00	59.287,07
3.3.1.0.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.637,64	0,00	0,00	15.637,64
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAOAO DIRETA DEC DE OPE	0,00	85.981,85	0,00	85.981,85
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.673,37	0,00	0,00	119.673,37
3.3.2.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SODIVIDA POR CONTRATO	119.673,37	0,00	0,00	119.673,37
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.409.449,43	11.777.466,13	0,00	48.191.915,56
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	32.021,48	0,00	32.021,48
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.677.749,19	3.162.123,05	0,00	18.839.872,24
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.562,63	0,00	0,00	11.562,63
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSOES	9.019,48	0,00	0,00	9.019,48
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	Contratacao por tempo determ	53.188,17	0,00	0,00	53.188,17
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	0,00	225.129,04	0,00	225.129,04
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	Diarias O Civil	439.047,31	35.114,90	0,00	474.162,21
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.531.832,01	1.134.731,54	0,00	5.666.563,55
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIACOES CULT ARTIST C	4.163,79	0,00	0,00	4.163,79
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	123.373,39	240.197,85	0,00	363.571,24
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	152.144,87	0,00	0,00	152.144,87
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	194.490,17	0,00	0,00	194.490,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.888.674,44	399.766,93	0,00	2.288.441,37
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	6.245,67	0,00	0,00	6.245,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.858.985,93	937.879,12	0,00	8.796.865,05
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	123.796,55	0,00	0,00	123.796,55
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	20.582,96	185.376,30	0,00	205.959,26
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	21.823,62	0,00	0,00	21.823,62
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	17.302,49	3.743,23	0,00	21.045,72
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	221.513,71	183,14	0,00	221.696,85
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.421.863,13	3.559.095,93	0,00	29.980.959,06
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.188.829,87	3.388.617,37	0,00	28.577.447,24
3.4.4.0.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	275.215,84	0,00	0,00	275.215,84
3.4.4.0.36.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	147.336,55	0,00	0,00	147.336,55
3.4.4.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	64.046,34	0,00	0,00	64.046,34
3.4.4.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.554.368,13	2.870.466,59	0,00	23.424.834,72
3.4.4.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	4.115.830,94	518.150,76	0,00	4.633.981,72
3.4.4.0.91.00.00.00.00.00	Setencas Judiciais	30.782,93	0,00	0,00	30.782,93
3.4.4.0.92.00.00.00.00.00	Despesa de Exercicios Anteri	1.249,14	0,00	0,00	1.249,14
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	569.226,21	157.669,91	0,00	726.896,12
3.4.5.0.61.00.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	569.226,21	157.669,91	0,00	726.896,12
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	663.807,05	0,00	0,00	663.807,05
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	663.807,05	0,00	0,00	663.807,05
3.9.9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	327.125,38	0,00	0,00	327.125,38
TOTAL:		63.158.437,94	15.336.562,06	0,00	78.500.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:006

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	0,00	511.974,54	0,00	1.182.193,77
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	511.974,54	0,00	1.182.193,77

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:007

ORCAO: 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

03/11/2022

Competência: 2023

Página: 008

ORGÃO 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Administração

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	3.806.134,73
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	4.819.213,52

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:009

ORGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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

Página:010

03/11/2022

Competência:2023

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Finanças

CÓDIGO	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	1.549.680,88
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	297.738,03
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	745.393,08	621.363,53	2.304.014,77

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:011

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

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



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

03/11/2022

Competência:2023

Página:012

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Departamento de Pessoal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00018.002	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

03/11/2022

Competência:2023

Página:013

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA 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

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

Página:014

03/11/2022

Competência:2023

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
20.802.00011.013	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

Página:015

03/11/2022

Competência:2023

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
15.122.00011.022	ACOES DE MANUTENCAO DE LIMPEZA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	568.906,32	0,00	568.906,32
15.451.00011.003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00
15.451.00011.012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	393.053,72	0,00	393.053,72
15.451.00011.019	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/RE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.00011.020	CONSTRUCAO DE ATERRO E URBANIZA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15.451.00011.024	CONSTRUCAO DE MIRANTE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.451.00011.025	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.00011.026	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CEMITER	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.00011.027	CONSTRUCAO DE PORTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI	0,00	2.012.871,54	0,00	2.012.871,54
16.482.00011.021	INFRA-ESTRUTURA EM CONJUNTOS HA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17.512.00011.009	CONSTRUCAO/MELHORIA DE MODULOS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
20.601.00011.011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGEN	704.430,20	0,00	0,00	704.430,20
26.782.00011.008	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MELHORIA D	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27.812.00011.028	CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS/G	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		704.430,20	17.109.831,58	0,00	17.850.591,54

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:016

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS,	0,00	133.226,77	0,00	133.226,77
15.451.00011.007	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.233.226,77	0,00	1.233.226,77



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

03/11/2022

Competência:2023

Página:017

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Limpeza Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA	0,00	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

03/11/2022

Competência:2023

Página:018

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Departamento de Iluminação Pública

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

03/11/2022

Competência: 2023

Página: 019

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	0,00	222.435,45	0,00	222.435,45
17.512.00011.002	ACOES DE SANEMANETO BASICO - RE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.782.00011.006	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MELHORIA D	0,00	1.397.470,67	0,00	1.397.470,67
TOTAL DESTA UNIDADE		0,00	2.619.906,12	0,00	2.619.906,12

TOTAL

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:020

ORGAO: 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

03/11/2022

Competência: 2023

Página: 021

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13.122.00016.022	ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
27.812.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	164.586,98	0,00	1.214.586,98
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.464.586,98	0,00	3.514.586,98

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:022

ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	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
10.301.00011.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.00011.023	EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINELIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
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		500.000,00	10.057.706,49	0,00	12.307.495,69

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:023

ORGAO: 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	471.554,08	0,00	471.554,08
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

03/11/2022

Competência:2023

Página:024

ORGÃO 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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
12.122.00018.020	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/RESTAURACA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.00011.015	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.361.00011.016	AQUISICAO DE VEICULOS E DIVERSO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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
12.361.00011.023	EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	4.247,09	0,00	4.247,09
12.361.00015.011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
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
12.361.00021.023	EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		424.706,73	7.263.796,12	0,00	7.757.107,86

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:025

ORGAO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Ensino Infantil

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	8.370,61	0,00	0,00	8.583,09
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	254.824,06	0,00	0,00	254.824,06
12.365.00015.005	PNAEF - 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	0,00	0,00	1.500.000,00
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL	0,00	328.007,06	0,00	355.007,06
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	452.297,72	0,00	2.242.804,87

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:026

ORGAO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Depto de Ensino Fundamental

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.361.00011.014	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
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	0,00	0,00	8.500.000,00
12.361.00024.002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	306.697,64	0,00	3.476.697,64
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	335.040,41	0,00	335.040,41
TOTAL DESTA UNIDADE:		593.756,73	3.041.738,05	0,00	15.305.494,78



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

Página:027

03/11/2022

Competência:2023

ORGÃO:

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Deplo 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	0,00	0,00	600.000,00
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	277.345,67	0,00	293.845,67
TOTAL DESTA UNIDADE:		120.251,44	309.198,66	0,00	945.950,10



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

03/11/2022

Competência: 2023

Página: 028

ORGAO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
99.999.99999.999	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

03/11/2022

Competência:2023

Página:029

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.182.193,77
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.308.898,17
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.090.200,10
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.717.414,54
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.482.927,50
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	22.091.044,26
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	3.514.586,98
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.307.495,69
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	2.226.746,44
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	26.251.357,61
TOTAL:		78.172.874,62



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

03/11/2022

Competência:2023

Página:030

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.182.193,77
01.0100	CAMARA MUNICIPAL	1.182.193,77
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.308.898,17
02.0100	Gabinete do Prefeito	1.308.898,17
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.090.209,16
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	4.619.213,52
03.0200	Procuradoria	470.995,64
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.717.414,64
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	2.304.014,77
04.0300	Departamento de Contabilidade	266.511,26
04.0400	Departamento de Pessoal	146.888,61
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.482.927,90
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	747.681,92
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	735.245,98
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	22.091.044,26
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	17.850.591,54
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	1.233.226,77
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	160.094,57
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	139.979,04
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	2.619.906,12
09.0600	Departamento de Cemiterios	66.346,22
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	3.514.586,98
10.0100	Secretaria Municipal do Turismo e Lazer	3.514.586,98
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.307.495,69
13.0100	Fundo Municipal de Saude	12.307.495,69
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	2.226.746,44
14.0100	Fundo Municipal de Ass Social	2.226.746,44
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	26.251.357,61
15.0100	Fundo de Educacao Basica	7.757.107,86
15.0200	Depto de Ensino Infantil	2.242.804,87
15.0300	Depto de Ensino Fundamental	15.305.494,78
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos	945.950,10
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	327.125,38
TOTAL		78.500.000,00

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

Página:031

03/11/2022

Competência:2023

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.095.588,10	86.605,67	1.182.193,77
01.0100	CAMARA MUNICIPAL	1.095.588,10	86.605,67	1.182.193,77
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.137.882,13	171.016,04	1.308.898,17
02.0100	Gabinete do Prefeito	1.137.882,13	171.016,04	1.308.898,17
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.905.544,45	184.664,71	5.090.209,16
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	4.447.777,93	171.435,59	4.619.213,52
03.0200	Procuradoria	457.766,52	13.229,12	470.995,64
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.029.739,00	687.675,64	2.717.414,64
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	1.636.861,13	667.153,64	2.304.014,77
04.0300	Departamento de Contabilidade	249.409,62	17.101,64	266.511,26
04.0400	Departamento de Pessoal	143.468,25	3.420,36	146.888,61
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	627.426,43	855.501,47	1.482.927,90
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	445.307,21	302.374,71	747.681,92
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	182.119,22	553.126,76	735.245,98
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.819.236,73	19.271.807,53	22.091.044,26
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.520.427,53	16.330.164,01	17.850.591,54
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	132.542,63	1.100.684,14	1.233.226,77
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	160.652,55	342,02	160.994,57
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	139.637,02	342,02	139.979,04
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	793.312,06	1.826.594,06	2.619.906,12
09.0600	Departamento de Cemiterios	72.684,94	13.681,28	86.366,22
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	3.514.586,98	0,00	3.514.586,98
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer	3.514.586,98	0,00	3.514.586,98
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.296.334,40	2.011.161,29	12.307.495,69
13.0100	Fundo Municipal de Saude	10.296.334,40	2.011.161,29	12.307.495,69
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	2.150.554,40	76.192,04	2.226.746,44
14.0100	Fundo Municipal de Ass Social	2.150.554,40	76.192,04	2.226.746,44
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	19.615.022,94	6.636.334,67	26.251.357,61
15.0100	Fundo de Educacao Basica	3.628.641,23	4.126.466,63	7.757.107,86
15.0200	Depto de Ensino Infantil	2.145.736,99	87.067,88	2.242.804,87
15.0300	Depto de Ensino Fundamental	12.961.926,70	2.343.568,08	15.305.494,78
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos	878.718,02	67.232,08	945.950,10
TOTAL:		48.191.915,56	29.980.959,08	78.172.874,62

Nota: Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

Página:032

03/11/2022		Competência:2023		
CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
				1.182.193,77
01.000.0000	LEGISLATIVA		1.182.193,77	
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA			
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	1.182.193,77		8.362.180,08
04.000.0000	ADMINISTRACAO		6.812.507,20	
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.812.507,20		
04.122.0001	Gestao Administrativa		1.549.680,88	
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.549.680,88		2.226.746,44
04.123.0001	Gestao Financeira			
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		955.509,80	
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	955.509,80		
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Soc		407.146,19	
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE			
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	385.327,77		
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e	21.818,42		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	864.090,45	864.090,45	
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos			12.307.495,69
10.000.0000	SAUDE		5.150.473,12	
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.150.473,12		
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS		6.117.026,81	
10.301.0000	ATENCAO BASICA	5.926.292,29		
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	190.736,52		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic		916.496,00	
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	570.702,27		
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	345.793,73		
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e		123.497,76	
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	123.497,76		26.251.357,61
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude			
12.000.0000	EDUCACAO		1.628.777,69	
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.628.777,69		
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao		21.697.332,10	
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	8.985.594,05		
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	12.711.736,05		
12.361.0002	Gestao Adm. O Ensino Fundamental		1.979.297,72	
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	50.964,80		
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para	1.928.332,92		
12.365.0002	Gestao Adm. O Ensino Infantil		945.950,10	
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	152.104,43		
12.366.0001	Programa Educacao de Qualidade para	793.845,67		2.300.000,00
12.366.0002	Gestao Adm. O EJA			
13.000.0000	CULTURA		2.300.000,00	
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.300.000,00		
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura			12.026.271,85
15.000.0000	URBANISMO		3.148.218,13	
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.148.218,13		
15.122.0001	Gestao Administrativa		8.878.053,72	
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	8.878.053,72		4.012.871,54
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada			
16.000.0000	HABITACAO		4.012.871,54	
16.482.0000	HABITACAO URBANA	4.012.871,54		1.650.000,00
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos			
17.000.0000	SANEAMENTO		1.650.000,00	
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.650.000,00		2.187.358,10
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada			
20.000.0000	AGRICULTURA		739.424,79	
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	739.424,79		
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur			2.597.470,67
26.000.0000	TRANSPORTE		2.597.470,67	
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.597.470,67		2.314.586,98
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas			
27.000.0000	DESPORTO E LAZER		2.314.586,98	
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	2.314.586,98		754.333,89
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos			
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		754.333,89	
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	754.333,89		327.125,38
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna			
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		327.125,38	
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	327.125,38		
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL:		78.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:033

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00		
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	511.974,54	1.182.193,77
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	511.974,54	1.182.193,77
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00		
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.488.340,83	8.362.188,08
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	1.549.680,88
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	612.422,72	1.549.680,88
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	407.146,19	407.146,19
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	385.327,77	385.327,77
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	21.818,42	21.818,42
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	850.673,95	864.090,45
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	850.673,95	864.090,45
10.000.0000	SAUDE	500.000,00	10.057.706,49	12.307.495,69
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.400.683,92	5.150.473,12
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.400.683,92	5.150.473,12
10.301.0000	ATENCAO BASICA	500.000,00	5.617.028,81	6.117.028,81
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	500.000,00	5.426.292,29	5.826.292,29
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	190.736,52	190.736,52
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	918.496,00	918.496,00
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	570.702,27	570.702,27
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	345.793,73	345.793,73
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	123.497,76	123.497,76
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	123.497,76	123.497,76
12.000.0000	EDUCACAO	1.399.909,57	11.067.030,55	26.251.357,61
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.560.172,66	1.628.777,69
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.560.172,66	1.628.777,69
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.279.688,13	8.745.361,49	21.697.332,10
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.279.688,13	7.703.623,44	8.985.594,05
12.361.0002	Gestao Adm. 0 Ensino Fundamental	0,00	1.041.738,05	12.711.738,05
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	452.297,72	1.979.297,72
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	50.964,80	50.964,80
12.365.0002	Gestao Adm. 0 Ensino Infantil	0,00	401.332,92	1.928.332,92
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	120.251,44	308.198,66	945.950,10
12.366.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	120.251,44	31.652,99	152.104,43
12.366.0002	Gestao Adm. 0 EJA	0,00	277.345,67	793.845,67
13.000.0000	CULTURA	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
15.000.0000	URBANISMO	0,00	11.989.942,09	12.026.271,65
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.111.888,37	3.148.218,13
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	3.111.888,37	3.148.218,13
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	8.878.053,72	8.878.053,72
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	8.878.053,72	8.878.053,72
16.000.0000	HABITACAO	0,00	4.012.871,54	4.012.871,54
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	4.012.871,54	4.012.871,54
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	4.012.871,54	4.012.871,54
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	1.049.022,20	1.138.335,90	2.187.358,10
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	739.424,79	739.424,79
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	739.424,79	739.424,79
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	2.597.470,67	2.597.470,67
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.597.470,67	2.597.470,67
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	2.597.470,67	2.597.470,67
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	1.264.586,98	2.314.586,98
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.264.586,98	2.314.586,98
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	1.264.586,98	2.314.586,98
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	132.970,36	754.333,89
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	132.970,36	754.333,89
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	132.970,36	754.333,89
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	327.125,38
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	327.125,38
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	327.125,38
TOTAL:		2.948.931,77	51.424.559,89	78.500.000,00

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:034

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.095.588,10	86.605,67	1.182.193,77
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.095.588,10	86.605,67	1.182.193,77
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	1.095.588,10	86.605,67	1.182.193,77
04.000.0000	ADMINISTRACAO	7.953.492,21	408.695,87	8.362.188,08
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.436.304,45	376.202,75	6.812.507,20
04.122.0001	Gestao Administrativa	6.436.304,45	376.202,75	6.812.507,20
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.517.187,76	32.493,12	1.549.680,88
04.123.0001	Gestao Financeira	1.517.187,76	32.493,12	1.549.680,88
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.150.554,40	76.192,04	2.226.746,44
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	926.912,32	28.597,48	955.509,80
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	386.354,18	20.792,01	407.146,19
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	368.899,44	16.428,33	385.327,77
08.243.0004	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	17.454,74	4.363,68	21.818,42
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	837.267,90	26.802,55	864.090,45
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	837.267,90	26.802,55	864.090,45
10.000.0000	SAUDE	10.296.334,40	2.011.161,29	12.307.495,69
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.077.293,86	73.179,26	5.150.473,12
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	5.077.293,86	73.179,26	5.150.473,12
10.301.0000	ATENCAO BASICA	4.195.513,14	1.921.515,67	6.117.028,81
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	4.004.776,62	1.921.515,67	5.926.292,29
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	190.736,52	0,00	190.736,52
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	900.029,64	16.466,36	916.496,00
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	554.235,91	16.466,36	570.702,27
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	345.793,73	0,00	345.793,73
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	123.497,76	0,00	123.497,76
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	123.497,76	0,00	123.497,76
12.000.0000	EDUCACAO	19.615.022,94	6.636.334,67	26.251.357,61
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.505.652,13	123.125,56	1.628.777,69
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.505.652,13	123.125,56	1.628.777,69
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	15.348.422,95	6.348.909,15	21.697.332,10
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	3.258.017,84	5.726.576,41	8.985.594,25
12.361.0002	Gestao Adm 0 Ensino Fundamental	12.089.405,31	622.332,74	12.711.738,05
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.892.229,84	97.067,88	1.979.297,72
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	50.964,80	0,00	50.964,80
12.365.0002	Gestao Adm 0 Ensino Infantil	1.831.265,04	97.067,88	1.928.332,92
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	878.718,02	67.232,08	945.950,10
12.366.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	137.477,70	14.626,73	152.104,43
12.366.0002	Gestao Adm 0 EJA	741.240,32	52.605,35	793.845,67
13.000.0000	CULTURA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
15.000.0000	URBANISMO	1.677.353,93	10.348.917,92	12.026.271,85
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.603.154,25	1.545.063,88	3.148.218,13
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.603.154,25	1.545.063,88	3.148.218,13
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	74.199,68	8.803.854,04	8.878.053,72
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	74.199,68	8.803.854,04	8.878.053,72
16.000.0000	HABITACAO	9.307,92	4.003.563,62	4.012.871,54
16.482.0000	HABITACAO URBANA	9.307,92	4.003.563,62	4.012.871,54
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	9.307,92	4.003.563,62	4.012.871,54
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	662.530,64	1.524.827,46	2.187.358,10
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	624.767,04	114.657,75	739.424,79
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	624.767,04	114.657,75	739.424,79
26.000.0000	TRANSPORTE	1.097.470,67	1.500.000,00	2.597.470,67
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.097.470,67	1.500.000,00	2.597.470,67
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.097.470,67	1.500.000,00	2.597.470,67
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.214.586,98	1.100.000,00	2.314.586,98
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.214.586,98	1.100.000,00	2.314.586,98
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.214.586,98	1.100.000,00	2.314.586,98
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	119.673,37	634.660,52	754.333,89
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	119.673,37	634.660,52	754.333,89
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	119.673,37	634.660,52	754.333,89
TOTAL:		48.191.915,56	29.980.950,06	78.172.874,62

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

Página:035

03/11/2022

Competência:2023

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.182.193,77	0,00	1.182.193,77
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.182.193,77	0,00	1.182.193,77
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	1.182.193,77	0,00	1.182.193,77
04.000.0000	ADMINISTRACAO	6.332.668,68	29.519,40	6.362.188,08
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.785.913,14	26.594,06	6.812.507,20
04.122.0001	Gestao Administrativa	6.785.913,14	26.594,06	6.812.507,20
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.546.755,54	2.925,34	1.549.680,88
04.123.0001	Gestao Financeira	1.546.755,54	2.925,34	1.549.680,88
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.562.760,73	663.965,71	2.226.746,44
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	817.332,49	138.177,31	955.509,80
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	273.894,18	133.252,01	407.146,19
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	252.075,76	133.252,01	385.327,77
08.243.0004	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	21.818,42	0,00	21.818,42
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	471.554,06	392.536,39	864.090,45
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	471.554,06	392.536,39	864.090,45
10.000.0000	SAUDE	1.100.000,00	11.207.495,69	12.307.495,69
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.150.473,12	5.150.473,12
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	5.150.473,12	5.150.473,12
10.301.0000	ATENCAO BASICA	1.100.000,00	5.017.028,81	6.117.028,81
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.100.000,00	4.826.292,29	5.926.292,29
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	190.736,52	190.736,52
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	916.496,00	916.496,00
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	570.702,27	570.702,27
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	345.793,73	345.793,73
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	123.497,76	123.497,76
10.304.0008	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	123.497,76	123.497,76
12.000.0000	EDUCACAO	1.550.000,00	24.701.357,61	26.251.357,61
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.628.777,69	1.628.777,69
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.628.777,69	1.628.777,69
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.550.000,00	20.147.332,10	21.697.332,10
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.550.000,00	7.435.594,05	8.985.594,05
12.361.0002	Gestao Adm. O Ensino Fundamental	0,00	12.711.738,05	12.711.738,05
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.979.297,72	1.979.297,72
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	50.964,80	50.964,80
12.365.0002	Gestao Adm. O Ensino Infantil	0,00	1.928.332,92	1.928.332,92
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	945.950,10	945.950,10
12.366.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	152.104,43	152.104,43
12.366.0002	Gestao Adm. O EJA	0,00	793.845,67	793.845,67
13.000.0000	CULTURA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
15.000.0000	URBANISMO	11.368.960,09	657.311,76	12.026.271,85
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.144.760,41	3.457,72	3.148.218,13
15.122.0001	Gestao Administrativa	3.144.760,41	3.457,72	3.148.218,13
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	8.224.199,68	653.854,04	8.878.053,72
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	8.224.199,68	653.854,04	8.878.053,72
16.000.0000	HABITACAO	3.591.849,74	421.021,80	4.012.871,54
16.482.0000	HABITACAO URBANA	3.591.849,74	421.021,80	4.012.871,54
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.545.356,65	642.001,45	2.187.358,10
20.000.0000	AGRICULTURA	678.329,49	63.095,30	739.424,79
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	678.329,49	63.095,30	739.424,79
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	2.450.000,00	147.470,67	2.597.470,67
26.000.0000	TRANSPORTE	2.450.000,00	147.470,67	2.597.470,67
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.450.000,00	147.470,67	2.597.470,67
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	2.314.586,98	0,00	2.314.586,98
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	2.314.586,98	0,00	2.314.586,98
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	2.314.586,98	0,00	2.314.586,98
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	754.333,89	0,00	754.333,89
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	754.333,89	0,00	754.333,89
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	754.333,89	0,00	754.333,89
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	327.125,38	0,00	327.125,38
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	327.125,38	0,00	327.125,38
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	327.125,38	0,00	327.125,38
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	327.125,38	0,00	327.125,38
TOTAL:		40.029.855,91	38.470.144,09	78.500.000,00

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

03/11/2022 Competência:2023 Página:036

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.012.871,54
17.512.00011.002	ACOES DE SANEMANETO BASICO - REDE DE ESGOTO	1.000.000,00
15.451.00011.003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	2.335.000,00
26.762.00011.005	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES	2.597.476,67
15.451.00011.007	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PRACAS	1.100.000,00
10.301.00011.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE	500.000,00
17.512.00011.009	CONSTRUCAO/MELHORIA DE MODULOS SANITARIOS	850.000,00
20.601.00011.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	215.344,74
20.691.00011.011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	704.430,20
15.451.00011.012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS MEIO-FIO E LINHA	393.053,72
20.602.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	528.158,37
12.381.00011.014	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACAO E REFORMA DE ESCOLAS	2.900.000,00
12.381.00011.015	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	750.000,00
12.381.00011.016	AQUISICAO DE VEICULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT	1.500.000,00
12.381.00011.017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	352.498,23
12.381.00011.018	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO	328.387,25
15.451.00011.019	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS	800.000,00
15.451.00011.020	CONSTRUCAO DE ATERRO E URBANIZACAO PARA INTERLIGACAO ENTRE BAIROS	750.000,00
16.482.00011.021	INFRA-ESTRUTURA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS	2.000.000,00
15.122.00011.022	ACOES DE MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	1.800.000,00
10.301.00011.023	EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINELIS SOLARES	600.000,00
12.381.00011.023	EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINELIS SOLARES	600.000,00
12.381.00021.023	EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINELIS SOLARES	400.000,00
15.451.00011.024	CONSTRUCAO DE MIRANTE	1.200.000,00
15.451.00011.025	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	1.500.000,00
15.451.00011.026	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CEMITERIOS	500.000,00
15.451.00011.027	CONSTRUCAO DE PORTAL	300.000,00
27.812.00011.028	CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS/GINASIO POLIESPORTIVOS	1.100.000,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.182.193,77
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.308.896,17
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	1.549.680,88
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1.413.456,60
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
27.812.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER	1.214.586,98
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

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

03/11/2022

Competência:2023

Página:037

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
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	123.497,78
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%	8.500.000,00
12.361.00024.002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.476.697,64
12.365.00024.003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%	1.500.000,00
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	355.007,06
12.366.00024.005	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	500.000,00
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	293.845,67
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
12.361.00015.011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	320.000,00
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	266.511,25
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	148.888,61
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

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

Página:038

03/11/2022

Competência:2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
		7.708,48
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	2.300.000,00
13.122.00016.022	ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	225.129,06
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	61.149,91
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	125.037,86
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	92.871,42
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	37.724,29
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	36.811,62
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	471.554,06
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	8.214,15
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	36.203,17
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	6.997,23
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.818,42
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	126.429,44
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	129.905,53
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	89.443,15
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	300.276,29
10.122.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	77.027,40
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	323.625,50
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	132.970,36
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS	297.738,03
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	18.500,22
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	327.125,38
99.999.00999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	78.500.000,00
TOTAL:		

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

28/10/2022

Competência:2023

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	534.524,58
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	66.696,40
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:			1.182.193,77
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.182.193,77
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0100 - Gabinete do Prefeito			
02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	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	15.730,79
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 Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	66.485,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos 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			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	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	391.604,70
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	104.159,78
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 Locomoçao	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.034,34
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.942,29
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	130.554,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	391.864,70
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas 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	144.841,83
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		26.594,08
SUB-TOTAL:			3.606.134,73
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	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

28/10/2022		Competência:2023		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	11.562,83	
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	Pensões	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 Exercícios 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 exercícios 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 Finanças				
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	907.594,86	
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 Exercícios 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	29.683,30	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.841,95	
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 Tributárias e Contributiva	2000.09.000 - COVENIOS	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 exercícios 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:			1.549.580,88	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0100 - Secretaria Municipal de Finanças				
04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS				
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	Juros s/ Dívida por Contrato	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.188,17	
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Princípal da Dívida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	270.437,33	
SUB-TOTAL:			323.625,50	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0100 - Secretaria Municipal de Finanças				
04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS				
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	132.970,36	
SUB-TOTAL:			132.970,36	

[Handwritten signature]

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

28/10/2022

Competência:2023

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 w/ Divida por Contrato	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	66.485,20
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	231.252,83
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	95.738,66
SUB-TOTAL:			393.476,69
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.399.753,43
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	Diasias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.840,66
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.101,84
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.692,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	79.782,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos 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	Diasias - 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	Servicos de Consultoria	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	5.318,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos 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
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.25.122.00012.008 - 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	318.530,06
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	Diasias - 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 Distribuicao 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	Servicos de Consultoria	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	13.681,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos 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 - COVENIOS	63.095,30
SUB-TOTAL:			532.337,18
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.25.601.00011.010 - 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 - COVENIOS	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	OBRA S 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 - COVENIOS	53.188,17
SUB-TOTAL:			215.344,74
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			747.681,92

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

		Competência:2023		Página:004
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros				
08.0200.20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	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	53.089,36	
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	6.840,85	
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	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	Obras 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	8.850,71	
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				
09.0100.15.122.00011.022 - ACOES DE MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000.000,00	
SUB-TOTAL:			1.800.000,00	
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	36.329,78	
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	10.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00	
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00	
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000.000,00	
SUB-TOTAL:			2.335.000,00	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
09.0100.15.451.00011.012 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS MEIO-FIO E LINHA				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.511,65	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.625,75	
SUB-TOTAL:			30.138,40	

RCA

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

28/10/2022		Competência:2023		Página:005
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO		CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
09.0100.15.451.00011.012 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS - MEIO-FIO E LINHA				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		9.061,28
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - COVENIOS		353.854,04
SUB-TOTAL:				393.053,72
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
09.0100.15.451.00011.019 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		800.000,00
SUB-TOTAL:				800.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
09.0100.15.451.00011.020 - CONSTRUCAO DE ATERRO E URBANIZACAO PARA INTERLIGACAO ENTRE BAIROS				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		750.000,00
SUB-TOTAL:				750.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
09.0100.15.451.00011.024 - CONSTRUCAO DE MIRANTE				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		1.200.000,00
SUB-TOTAL:				1.200.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
09.0100.15.451.00011.025 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		1.500.000,00
SUB-TOTAL:				1.500.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
09.0100.15.451.00011.026 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CEMITERIOS				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		500.000,00
SUB-TOTAL:				500.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
09.0100.15.451.00011.027 - CONSTRUCAO DE PORTAL				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		300.000,00
SUB-TOTAL:				300.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
09.0100.16.482.00011.001 - 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 O PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		2.659,39
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O 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 - COVENIOS		421.021,80
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		1.150,34
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				
09.0100.16.482.00011.021 - INFRA-ESTRUTURA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS		2.000.000,00
SUB-TOTAL:				2.000.000,00

[Handwritten signature]

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:006

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.17.512.00011.009 - CONSTRUCAO/MELHORIA DE MODULOS SANITARIOS:			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	650.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.626,75
SUB-TOTAL:			664.626,75
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			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 - COVENIOS	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:			669.803,45
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.26.782.00011.006 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	700.000,00
SUB-TOTAL:			1.200.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.27.812.00011.028 - CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS/GINASIO POLIESPORTIVOS:			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.100.000,00
SUB-TOTAL:			1.100.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			17.850.591,54
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	Diarias - 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/REFORMA DE PRACAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	800.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - COVENIOS	300.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.284,74
SUB-TOTAL:			1.101.284,74
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.234.511,51
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	20.277,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.101,64
SUB-TOTAL:			143.556,13

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:007

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0300 - Departamento de Limpeza Publica			
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	105.178,88
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.892,98
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 - COVENIOS	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
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			222.435,45
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.17.512.00011.002 - ACOES DE SANEMANETO BASICO - REDE DE ESGOTO			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			1.000.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.000.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.26.782.00011.006 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0080.00.000 - CIDE	42.470,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0080.00.000 - CIDE	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0080.00.000 - CIDE	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	750.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	50.000,00
SUB-TOTAL:			1.397.470,67
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.619.906,12
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
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
SUB-TOTAL:			62.403,95

[Handwritten signature]

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0600 - Departamento de Cemiterios			
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			
10.0100.13.122.00016.022 - ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.800.000,00
SUB-TOTAL:			2.300.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer			
10.0100.27.012.00012.010 - 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	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	800.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	7.157,09
SUB-TOTAL:			1.221.744,07
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.521.744,07
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	62,33
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	1.749.789,20
3.1.9.0.02.00.00.00.0000	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
3.1.9.0.02.00.00.00.0000	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	164.863,68
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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:009

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			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	3.936,39
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:			12.957,06
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	52.221,98
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	Diarias - 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	52.221,98
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00011.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500.000,00
SUB-TOTAL:			500.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00011.023 - EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINES SOLARES			
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	450.000,00
SUB-TOTAL:			600.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.001 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS	658.654,89
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS	1.523.138,98
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS	41.165,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	82.331,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	24.699,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	65.865,47
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS	98.798,21
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS	85.865,47
SUB-TOTAL:			2.560.520,12
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.002 - APOJO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS	164.663,88
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS	411.659,18
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS	1.646,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	329.327,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	98.798,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	288.161,43
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS	164.663,88
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
SUB-TOTAL:			82.331,83

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:010

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.008 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - CONVENIOS CO SUS	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	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	98.798,21
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	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	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS	115.264,56
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS	230.529,15
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS	24.699,55
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS	1.789,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	41.165,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	24.699,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	49.399,10
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS	32.932,74
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS	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	3.293,28
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS	4.116,59
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	4.116,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	1.646,64
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS	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	123.497,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	164.663,68
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	24.699,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	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	98.798,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS	8.233,19
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS	16.466,36
SUB-TOTAL:			123.497,76
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			12.300.338,60

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	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
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:			660.429,73
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 - FNAS 0 SUAS	54.761,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	3.042,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	1.521,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	1.825,36
SUB-TOTAL:			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	3.042,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.825,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	912,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.216,91
SUB-TOTAL:			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	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	24.338,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.954,97
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	4.258,20
SUB-TOTAL:			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	26.110,98
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	8.527,75
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	39.166,47
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.611,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	2.611,10
SUB-TOTAL:			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 - FNAS 0 SUAS	30.422,85
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	75.351,33
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	6.084,56
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	3.042,28
SUB-TOTAL:			115.911,02

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:012

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	6.084,55
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	3.042,28
SUB-TOTAL:			125.037,86
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	3.042,28
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	1.216,91
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	304,22
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	1.216,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	912,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	1.521,15
SUB-TOTAL:			6.214,15
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 Assistência 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	6.750,57
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 POLITICAS 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	21.296,96
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			
14.0100.08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 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

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

28/10/2022		Competência:2023	Página:013
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	109.522,23
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	73.014,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	15.211,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	9.126,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	9.126,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	9.126,86
SUB-TOTAL:			225.129,06
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 (IGBF)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	42.591,98
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	24.338,28
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	5.084,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	1.840,04
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	3.660,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	920,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - FNAS 0 SUAS	13.416,50
SUB-TOTAL:			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	Contratacao por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	18.253,70
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	6.084,56
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	1.216,91
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	3.042,28
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:			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 CRES/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	15.211,42
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	12.169,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	1.825,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	3.042,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	1.825,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	1.521,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	1.216,91
SUB-TOTAL:			36.811,82
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	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	Contratacao por tempo determinado	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	1.044.439,20
SUB-TOTAL:			1.047.008,69

RGD

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	70.075,78
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	3.420,36
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.284,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	99.274,63
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	62.046,66
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	67.046,66
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.710,19
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	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 - COVENIOS	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 - Pesso	0020.00.000 - MDE	25.894,75
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0020.00.000 - MDE	5.652,85
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.854,18
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	5.138,94
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	2.569,49
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	39.891,15
SUB-TOTAL:			85.370,85
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	6.648,55
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	13.681,28
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	684,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	10.637,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	3.420,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	17.101,64
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	684,14
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	2.659,39
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	51.304,79
SUB-TOTAL:			108.821,93
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.284,74
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	5.138,94
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	2.569,49
SUB-TOTAL:			15.416,85
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.284,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	2.569,49
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	2.569,49
SUB-TOTAL:			7.708,46
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	500.000,00
SUB-TOTAL:			500.000,00

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.015 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	700.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00
SUB-TOTAL:			750.000,00
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.016 - AQUISICAO DE VEICULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEF	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			1.500.000,00
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.017 - CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	26.110,98
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			
15.0100.12.361.00011.023 - EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINEL SOLARES			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	400.000,00
SUB-TOTAL:			600.000,00
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	4.247,09
SUB-TOTAL:			4.247,09
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00015.011 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	250.000,00
SUB-TOTAL:			320.000,00
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 - OURANS 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
SUB-TOTAL:			130.554,90

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

28/10/2022		Competência:2023		Página:015
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO		CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA				
0100 - Fundo de Educacao Basica				
15.0100.12.361.00016.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO		383.965,00
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	Diarias - 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
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA				
0100 - Fundo de Educacao Basica				
15.0100.12.361.00021.023 - EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINES SOLARES				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB		400.000,00
SUB-TOTAL:				400.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:				7.757.107,86
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA				
0200 - Depto de Ensino Infantil				
15.0200.12.361.00015.001 - PODE-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 - OURANS 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 - OURANS 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 - OURANS 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 - OURANS TRANSF FNDE		42.470,69
SUB-TOTAL:				42.470,69
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 - OURANS 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		200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASPESSOA	0030.00.000 - FUNDEB		1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB		300.000,00
SUB-TOTAL:				1.500.000,00
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		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB		20.000,00
SUB-TOTAL:				25.000,00

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:017

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	5.317,35
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	43.452,45
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	79.782,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.00.000 - FUNDEB	106.376,29
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA S E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	39.890,69
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0030.00.000 - FUNDEB	53.188,17
SUB-TOTAL:			355.007,06
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	13.297,04
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	26.594,05
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	5.318,82
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	6.840,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	5.318,82
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.329,71
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	10.637,64
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	3.989,12
SUB-TOTAL:			73.325,68
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.242.804,87
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0020.00.000 - MDE	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA S E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	1.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA S E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	1.000.000,00
4.5.9.0.51.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0030.00.000 - FUNDEB	100.000,00
SUB-TOTAL:			2.400.000,00
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		106.176,68
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		84.941,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		42.470,69
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.235,34
SUB-TOTAL:			254.824,06
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	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	25.482,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	16.988,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS TRANSF FNDE	212.363,37
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 - OURANS TRANSF FNDE	41.637,91
SUB-TOTAL:			41.637,91

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:018

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00024.001 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	1.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	6.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	1.490.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.00.000 - FUNDEB	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	5.000,00
SUB-TOTAL:			8.500.000,00
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	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	2.000.000,00
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	159.554,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	1.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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	100.000,00
SUB-TOTAL:			3.476.697,64
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 - COVENIOS	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 - COVENIOS	79.782,23
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.376,29
SUB-TOTAL:			335.040,41
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			15.305.494,78
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 - OURANS 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 - OURANS TRANSF FNDE	29.253,46
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OURANS 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 - OURANS TRANSF FNDE	14.626,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OURANS 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 - OURANS 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	100.000,00
SUB-TOTAL:			100.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

28/10/2022

Competência:2023

Página:019

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00024.005 - FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	100.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00
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	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0030.00.000 - FUNDEB	1.500,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	52.665,35
SUB-TOTAL			293.845,67
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			845.950,10
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 DESTE ORCAMENTO:			78.500.000,00