



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Rua Edson da Gama Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3257.3356

LOA - LEI **ORÇAMENTÁRIA** **ANUAL**

EXERCÍCIO DE 2019

VIA: CÂMARA MUNICIPAL





LEI Nº 157/2018, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2018.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de **CAMPESTRE**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2019.

O Prefeito do Município de **CAMPESTRE**, Estado de Alagoas, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a presente Lei:

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de **CAMPESTRE**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2019, 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\$ **30.730.811,89** (trinta milhões, setecentos e trinta mil, oitocentos e onze reais e oitenta e nove centavos), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:



ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	22.725.228,32
Tributária	691.059,41
Contribuições	712.032,49
Patrimonial	466.164,65
Transferências Correntes	20.855.971,77
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	1.065.052,80
RECEITAS DE CAPITAL	6.940.530,77
Alienação de Bens	55.314,14
Transferências de Capital	6.885.216,63
DEDUÇÕES DE RECEITAS	2.352.245,19
TOTAL	30.730.811,89

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - Por Natureza da Despesa

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
DESPESAS CORRENTES	18.627.092,45
Pessoal e Encargos Sociais	11.726.236,19
Juros e Encargos da Dívida	49.782,74
Outras Despesas Correntes	7.829.291,71
DESPESAS DE CAPITAL	9.572.651,05
Investimentos	9.175.619,62
Inversões Financeiras	156.380,66
Amortização da Dívida	240.650,77
RESERVA DE CONTIGÊNCIA.	1.304.376,66
TOTAL	30.730.811,89

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 80% (oitenta 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 2019 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei específica.


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

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019.

CAMPESTRE, Alagoas, 24 de dezembro de 2018.


NIELSON MENDES DA SILVA
Prefeito

Publicado, registrado e arquivado na Secretária Municipal de Administração, aos vinte e quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.


Gilmar de Oliveira Lins
Secretário Municipal de Administração





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Rua Edson da Gama Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3257.3356

ANEXOS A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019



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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	22.725.228,32	DESPESAS CORRENTES	19.692.360,56
Receita Tributaria	691.059,41	Pessoal de Encargos Sociais	11.783.535,63
Receita de Contribuicoes	712.032,49	Juros e Encargos da Divida	49.782,74
Receita Patrimonial	466.164,65	Outras Despesas Correntes	7.859.042,19
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	20.855.971,77		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receita Intra-Orçament. Corrente	1.065.052,80		
SubTotal	23.790.281,12	SubTotal	19.692.360,56
RECEITAS DE CAPITAL	6.940.530,77	DESPESAS DE CAPITAL	9.485.601,13
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	9.088.569,70
Alienacao de Bens	55.314,14	Inversoes Financeiras	156.380,66
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida	240.650,77
Transferencias de Capital	6.885.216,63		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	6.940.530,77	SubTotal	9.485.601,13
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc. INTRA)	23.790.281,12	DESPESAS CORRENTES	19.692.360,56
RECEITAS DE CAPITAL	6.940.530,77	DESPESAS DE CAPITAL	9.485.601,13
TOTAL DE RECEITAS	30.730.811,89	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.552.850,20
		TOTAL DAS DESPESAS	30.730.811,89

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

09/12/2018

Competência:2019

Página 002

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT ECONOMICA
33000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			19.692.360,56
33100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.783.535,63	
33190000000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.930.735,98		
33190040000000000000	Contratacao por tempo determ	1.316.823,24		
33190080000000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	760,75		
33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	8.887.666,91		
33190130000000000000	ORBRIGACOES PATRONAIS	580.320,38		
33190160000000000000	Outras Despesas Variaveis Pe	33.910,57		
33190910000000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	38.479,40		
33190920000000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	60.771,75		
33190940000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.002,98		
33191000000000000000	APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE	852.799,65		
33200000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		49.782,74	
33290000000000000000	APLICACOES DIRETAS	49.782,74		
33290210000000000000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	49.782,74		
33300000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.859.042,19	
33330410000000000000	Contribuicoes	84.205,95		
33350000000000000000	TRANF A INSTITUICOES PRIV.	3.543,31		
33350410000000000000	Contribuicoes	3.543,31		
33390000000000000000	APLICACOES DIRETAS	7.771.292,93		
33390010000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	152.150,40		
33390040000000000000	Contratacao por tempo determ	40.477,55		
33390050000000000000	Outros Beneficios Previdenci	76.075,20		
33390080000000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	814.217,32		
33390090000000000000	Salario-Familia	57.056,40		
33390130000000000000	ORBRIGACOES PATRONAIS	2.581,82		
33390140000000000000	Diarias - Civil	171.723,56		
33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.142.461,70		
33390320000000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	166.815,77		
33390330000000000000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	79.482,40		
33390350000000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.896,82		
33390360000000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	896.702,45		
33390390000000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.520.289,18		
33390430000000000000	Subvencoes Sociais	42.264,00		
33390470000000000000	ORBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	44.603,18		
33390480000000000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	229.071,32		
33390910000000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	7.194,30		
33390920000000000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	17.471,64		
33390930000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	159.757,92		
34000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.485.601,13
34400000000000000000	INVESTIMENTOS		9.088.569,70	
34490000000000000000	APLICACOES DIRETAS	9.088.569,70		
34490300000000000000	Material de Consumo	59.029,36		
34490360000000000000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	93.656,89		
34490390000000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.723,50		
34490510000000000000	OBRAS E INSTALACOES	8.228.129,13		
34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	687.225,48		
34490910000000000000	Setencas Judiciais	12.805,34		
34500000000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS		156.380,66	
34590000000000000000	APLICACOES DIRETAS	156.380,66		
34590610000000000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	156.380,66		
34600000000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		240.650,77	
34690000000000000000	APLICACOES DIRETAS	240.650,77		
34690710000000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	240.650,77		
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.552.850,20	
39990000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.552.850,20		
TOTAL		30.730.811,89	30.730.811,89	30.730.811,89

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR NATUREZA SEGUNDO O TIPO DE ORÇAMENTO

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 003

CODIGO	TITULOS	FISCAL	SEG SOCIAL	INVESTIMENTOS	TOTAL
33000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	14.285.647,65	5.391.497,87	15.215,04	19.692.360,56
33100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
33190000000000000000	APLICACOES DIRETAS	7.824.679,08	3.106.056,90	0,00	10.930.735,98
33190040000000000000	Contratacao por tempo determ	636.356,47	680.466,77	0,00	1.316.823,24
33190080000000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	760,75	0,00	0,00	760,75
33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	6.565.454,51	2.322.212,40	0,00	8.887.666,91
33190130000000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	486.142,95	94.177,43	0,00	580.320,38
33190160000000000000	Outras Despesas Variaveis Pe	31.698,00	2.212,57	0,00	33.910,57
33190190000000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	38.479,40	0,00	0,00	38.479,40
33190192000000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	53.784,02	6.987,73	0,00	60.771,75
33190194000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.002,98	0,00	0,00	12.002,98
33191000000000000000	APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE	743.488,81	109.310,84	0,00	852.799,65
33200000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
33290000000000000000	APLICACOES DIRETAS	49.782,74	0,00	0,00	49.782,74
33290021000000000000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	49.782,74	0,00	0,00	49.782,74
33300000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.285.647,65	5.391.497,87	15.215,04	19.692.360,56
33330041000000000000	Contribuicoes	84.205,95	0,00	0,00	84.205,95
33350000000000000000	TRANF. A INSTITUICOES PRIV.	3.543,31	0,00	0,00	3.543,31
33350041000000000000	Contribuicoes	3.543,31	0,00	0,00	3.543,31
33390000000000000000	APLICACOES DIRETAS	5.579.947,76	2.176.130,13	15.215,04	7.771.292,93
33390001000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	152.150,40	0,00	152.150,40
33390004000000000000	Contratacao por tempo determ	11.721,98	28.755,57	0,00	40.477,55
33390005000000000000	Outros Beneficios Previdenci	0,00	76.075,20	0,00	76.075,20
33390008000000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	697.356,00	116.861,32	0,00	814.217,32
33390009000000000000	Salario-Familia	0,00	57.056,40	0,00	57.056,40
33390013000000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.581,82	0,00	0,00	2.581,82
33390014000000000000	Diarias - Civil	146.275,03	25.448,53	0,00	171.723,56
33390030000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.543,32	589.016,50	1.901,88	2.142.461,70
33390032000000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	45.759,39	121.056,38	0,00	166.815,77
33390033000000000000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	55.651,65	23.830,75	0,00	79.482,40
33390035000000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	103.498,17	47.398,65	0,00	150.896,82
33390036000000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	618.890,43	270.204,50	7.607,52	896.702,45
33390039000000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.076.351,70	438.231,84	5.705,64	2.520.289,18
33390043000000000000	Subvençoes Sociais	42.264,00	0,00	0,00	42.264,00
33390047000000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	44.603,18	0,00	0,00	44.603,18
33390048000000000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	760,75	228.310,57	0,00	229.071,32
33390091000000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	7.194,30	0,00	0,00	7.194,30
33390092000000000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	15.738,12	1.733,52	0,00	17.471,64
33390093000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	159.757,92	0,00	0,00	159.757,92
34000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.738.700,78	746.900,35	0,00	9.485.601,13
34400000000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34490000000000000000	APLICACOES DIRETAS	8.405.801,68	682.768,02	0,00	9.088.569,70
34490030000000000000	Material de Consumo	59.029,36	0,00	0,00	59.029,36
34490036000000000000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	93.656,89	0,00	0,00	93.656,89
34490039000000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.723,50	0,00	0,00	7.723,50
34490051000000000000	OBRAS E INSTALACOES	7.804.777,76	423.351,37	0,00	8.228.129,13
34490052000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	427.808,83	259.416,65	0,00	687.225,48
34490091000000000000	Setencas Judiciais	12.805,34	0,00	0,00	12.805,34
34500000000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34590000000000000000	APLICACOES DIRETAS	92.248,33	64.132,33	0,00	156.380,66
34590061000000000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	92.248,33	64.132,33	0,00	156.380,66
34600000000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
34690000000000000000	APLICACOES DIRETAS	240.650,77	0,00	0,00	240.650,77
34690071000000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	240.650,77	0,00	0,00	240.650,77
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
39999000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	202.515,40	1.350.334,80	0,00	1.552.850,20
TOTAL		23.226.863,83	7.488.733,02	15.215,04	30.730.811,89

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

09/12/2018

Competência:2019

Página:004

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	585.356,40	0,00	862.249,59
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	585.356,40	0,00	862.249,59

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

09/12/2018

Competência:2019

Página:005

ORGAO 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	424.897,29	0,00	424.897,29
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	424.897,29	0,00	424.897,29

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 006

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Controladoria Geral do Municipio

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.024	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GER	0,00	44.524,47	0,00	52.268,98
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	44.524,47	0,00	52.268,98

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

09/12/2018

Competência:2019

Página:007

ORGAO 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Procuradoria

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	150.137,84	0,00	150.137,84
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	150.137,84	0,00	150.137,84

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 008

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0600 - Assessoria e Comunicacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AS	0.00	19.474,52	0,00	20.393,14
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	19.474,52	0,00	20.393,14

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

09/12/2018

Competência:2019

Página:009

ORGAO 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA 0700 - Gabinete do Vice-Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.027	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-	0.00	41.567,27	0,00	41.567,27
TOTAL DESTA UNIDADE:		0.00	41.567,27	0,00	41.567,27

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 010

ORGAO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria de Administracao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	952.787,24	0,00	1.102.975,24
04.122.00016.013	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONV	0,00	79.639,17	0,00	79.639,17
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.032.426,41	0,00	1.182.614,41

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 011

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Recursos Humanos

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04 122 00016 002	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS	0,00	60.140,71	0,00	60.140,71
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	60.140,71	0,00	60.140,71

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 012

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Depto de Comissao de Licitacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.007	MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES	0,00	31.975,65	0,00	31.975,65
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	31.975,65	0,00	31.975,65

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 013

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Depto de Setor de Compras

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.015	MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS	0,00	15.215,04	0,00	15.215,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	15.215,04	0,00	15.215,04

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 014

ORGAO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Depto de Almoxarifado Central

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.016	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENT	0,00	61.030,91	0,00	61.030,91
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	61.030,91	0,00	61.030,91



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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 015

ORGAO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria de Financas

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.003	MANUTENCAO DO DEPTO DE TRIBUTAC	0,00	144.795,39	0,00	144.795,39
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	276.611,67	0,00	428.107,55
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	100.901,67	100.901,67
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	0,00	55.314,14	55.314,14
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	0,00	134.217,70	134.217,70
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	421.407,06	290.433,51	863.336,45

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 016

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL	0,00	110.865,60	0,00	110.865,60
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	110.865,60	0,00	110.865,60

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página 017

ORGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Defesa Civil

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DEF	0,00	78.188,40	0,00	78.188,40
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	78.188,40	0,00	78.188,40

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página 018

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE COMUNICACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria de Comunicacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.021	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COM	0,00	58.113,00	0,00	58.113,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	58.113,00	0,00	58.113,00

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 019

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Me

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
20 122 00012 008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	93.011,02	0,00	93.011,02
20 608 00011 010	ELABORACA DE PROJETOS PARA AGRI	0,00	115.968,41	0,00	115.968,41
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	208.979,43	0,00	208.979,43

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 020

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
10.301.00011.015	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE	0,00	429.189,85	0,00	429.189,85
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	563.618,39	0,00	563.618,39
15.451.00011.003	PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS	0,00	529.356,60	0,00	529.356,60
15.451.00011.012	ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS	0,00	64.132,32	0,00	64.132,32
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI	0,00	340.130,99	0,00	340.130,99
17.512.00011.009	URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS	0,00	1.652.999,03	0,00	1.652.999,03
22.661.00011.013	CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLV	0,00	323.987,06	0,00	323.987,06
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	946.185,30	0,00	946.185,30
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	4.849.599,54	0,00	4.849.599,54

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 021

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Superintendencia de Servicos Urbanos

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	16.611,88	0,00	16.611,88
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	16.611,88	0,00	16.611,88

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 022

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
04 122 00016 031	CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO PUB	0,00	380 376,00	0,00	380 376,00
04 122 00016 032	CONTRIBUICAO PARA APOIO A PESSO	0,00	42 264,00	0,00	42 264,00
15 122 00016 009	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMP	0,00	350 577,26	0,00	350 577,26
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	773 217,26	0,00	773 217,26

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 023

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Diretoria de Iluminação Pública

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUM	0,00	22.666,00	0,00	22.666,00
15.451.00011.008	REFORMA/MELHORIAÇAO/AMPLIACAO D	0,00	156.901,99	0,00	156.901,99
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	179.567,99	0,00	179.567,99

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 024

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
15 122.00016 012	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	131.271,52	0,00	131.271,52
26 782.00011 002	PAVIMENTACAO EM PARALELIPEDO	0,00	264.150,00	0,00	264.150,00
26 782.00011 006	CONSTRUCAO/RESTAURACAO/MELHORIA	0,00	327.451,15	0,00	327.451,15
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	722.872,67	0,00	722.872,67

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 025

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 - Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	26.856,09	0,00	26.856,09
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	26.856,09	0,00	26.856,09

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 026

=====

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Turismo

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
04 121 00012 010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR	0.00	138 670,16	0.00	138 670,16
15 451 00011 004	CONSTRUCAO DE PORTAIS NOS PRINC	0.00	529 356,60	0.00	529 356,60
15 451 00011 007	CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO	0.00	423 696,60	0.00	423 696,60
27 812 00011 005	REVITALIZACAO DE CENTRO DE EVEN	0.00	212 376,60	0.00	212 376,60
TOTAL DESTA UNIDADE:		0.00	1.304.099,96	0.00	1.304.099,96

=====



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

09/12/2018

Competência:2019

Página:027

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 028

ORGAO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.122.00012.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. D	0,00	1.585.722,92	0,00	1.585.722,92
10.122.00012.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	37.196,76	0,00	37.196,76
10.122.00013.026	INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO	0,00	7.607,52	0,00	7.607,52
10.122.00016.014	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUD	0,00	100.955,45	0,00	100.955,45
10.122.00016.019	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	8.657,90	0,00	8.657,90
10.301.00013.001	PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FI	0,00	323.319,60	0,00	323.319,60
10.301.00013.002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARI	0,00	76.075,21	0,00	76.075,21
10.301.00013.003	PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB	0,00	114.112,81	0,00	114.112,81
10.301.00013.004	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA =	0,00	456.451,20	0,00	456.451,20
10.301.00013.009	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E D	0,00	266.263,20	0,00	266.263,20
10.301.00013.015	OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.	16.594,26	0,00	0,00	16.594,26
10.301.00013.025	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEME	0,00	190.188,00	0,00	190.188,00
10.301.00013.027	TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG	0,00	1.901,88	0,00	1.901,88
10.301.00043.023	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMI	0,00	228.225,60	0,00	228.225,60
10.301.00053.007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACE	0,00	109.651,00	0,00	109.651,00
10.301.00063.017	FORTELECIMENTO DE POL. AFETAS A	0,00	3.803,77	0,00	3.803,77
10.302.00013.016	FETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTA	0,00	190.188,00	0,00	190.188,00
10.302.00013.018	REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF	0,00	3.803,76	0,00	3.803,76
10.302.00043.011	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA	0,00	570.564,00	0,00	570.564,00
10.302.00043.012	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO =	0,00	57.056,40	0,00	57.056,40
10.302.00043.024	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO	0,00	76.075,20	0,00	76.075,20
10.303.00043.010	CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.00063.005	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES	0,00	19.018,80	0,00	19.018,80
10.304.00063.008	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEME	0,00	30.430,08	0,00	30.430,08
10.304.00063.013	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS AC	0,00	15.215,04	0,00	15.215,04
10.304.00063.014	INC. AS ACOES DE VIG. E PREVENCA	0,00	13.313,15	0,00	13.313,15
10.305.00063.006	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUD	0,00	38.037,61	0,00	38.037,61
TOTAL DESTA UNIDADE:		16.594,26	4.523.834,86	0,00	4.540.429,12

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 029

ORGAO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSI	0,00	313.347,26	0,00	313.347,26
08.122.00012.014	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	98.763,82	0,00	98.763,82
08.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	5.451,27	0,00	5.451,27
08.122.00016.023	MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO	0,00	7.054,58	0,00	7.054,58
08.122.00017.012	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.00011.019	CONSTRUCAO DE REDE DE PROTECAO	0,00	212.376,60	0,00	212.376,60
08.243.00016.018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	69.903,83	0,00	69.903,83
08.243.00017.001	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA	9.956,55	38.037,60	0,00	47.994,15
08.243.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PI	9.185,27	3.803,76	0,00	12.989,03
08.243.00017.008	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE	52.909,19	0,00	0,00	52.909,19
08.244.00011.018	CONSTRUCAO DE REDE DE PROTECAO	0,00	212.376,60	0,00	212.376,60
08.244.00016.030	PROGRAMA RECOMECO	0,00	529.715,25	0,00	529.715,25
08.244.00017.003	BLOCO DE GESTAO - G-PBF	0,00	60.860,16	0,00	60.860,16
08.244.00017.004	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	57.056,40	0,00	57.056,40
08.244.00017.005	MANUTENCAO DO PBF-QUESTIONARIO	1.484,56	0,00	0,00	1.484,56
08.244.00017.006	MANUTENCAO DO CRAS	25.112,64	0,00	0,00	25.112,64
08.244.00017.010	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTU	0,00	233.997,52	0,00	233.997,52
08.244.00017.011	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO S	0,00	38.037,60	0,00	38.037,60
08.244.00017.012	CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.00017.014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PR	0,00	15.215,04	0,00	15.215,04
08.244.00017.015	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVE	0,00	114.112,80	0,00	114.112,80
TOTAL DESTA UNIDADE:		98.648,21	2.010.110,09	0,00	2.108.758,30

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

09/12/2018

Competência:2019

Página:030

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Educacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	258.945,58	0,00	258.945,58
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	80.806,77	0,00	80.806,77
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	6.413,25	0,00	6.413,25
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	5.515,40	0,00	5.515,40
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	1.730.409,13	0,00	1.730.409,13
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIP	0,00	15.215,04	0,00	15.215,04
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	2.679,81	0,00	2.679,81
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	0,00	152.150,40	0,00	152.150,40
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	30.430,08	0,00	30.430,08
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	133.131,60	0,00	133.131,60
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	38.037,60	0,00	38.037,60
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	0,00	39.939,48	0,00	39.939,48
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	2.747.160,00	0,00	2.747.160,00
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.584.900,00	0,00	1.584.900,00
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	97.615,08	0,00	97.615,08
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN	0,00	3.803,76	0,00	3.803,76
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MA	0,00	82.092,75	0,00	82.092,75
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	22.822,56	0,00	22.822,56
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	5.705,64	0,00	5.705,64
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	528.300,00	0,00	528.300,00
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	475.470,00	0,00	475.470,00
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	30.502,70	0,00	30.502,70
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	962,00	0,00	15.807,47
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	22.822,56	0,00	22.822,56
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	528.300,00	0,00	528.300,00
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADU	0,00	475.469,99	0,00	475.469,99
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	9.099.601,18	0,00	9.114.446,65

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 031

ORGAO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Cultura e Esporte

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
13.122.00011.017	INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE	0,00	274.343,86	0,00	274.343,86
13.122.00012.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DE	0,00	53.358,30	0,00	53.358,30
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIV	0,00	314.248,44	0,00	314.248,44
27.812.00012.011	MANUTENCAO DA ATIVIDADES RELACI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	641.950,60	0,00	641.950,60

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 032

ORGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
08 243.00012.016	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	72.469,54	0,00	85.295,92
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	72.469,54	0,00	85.295,92

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 033

ORGAO: 17 - CAMPESTRE PREV/RPPS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - CAMPESTRE PREV/RPPS

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
09.271.00012.017	MANUTENCAO DO CAMPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.657.334,80
09.271.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	285.282,00	0,00	285.282,00
TOTAL DESTA UNIDADE		0,00	285.282,00	0,00	1.942.616,80

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 034

ORGAO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
99 999 09999 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	202.515,40
TOTAL DESTA UNIDADE:		0.00	0.00	0.00	202.515,40

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 035

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	862.249,59
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	689.264,52
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.350.976,72
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	974.202,05
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	78.188,40
07.0000	SECRETARIA DE COMUNICACAO	58.113,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMB.	208.979,43
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	6.568.725,43
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.304.099,96
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.540.429,12
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.108.758,30
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.756.397,25
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	85.295,92
17.0000	CAMPESTRE PREV/RPPS	1.942.616,80
TOTAL:		30.528.296,49

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

09/12/2018

Competência:2019

Página:036

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	862.249,59
01.0100	Camara Municipal	862.249,59
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	689.264,52
02.0100	Gabinete do Prefeito	424.897,29
02.0200	Controladoria Geral do Municipio	52.268,98
02.0300	Procuradoria	150.137,84
02.0600	Assessoria e Comunicacao	20.393,14
02.0700	Gabinete do Vice-Prefeito	41.567,27
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.350.976,72
03.0100	Secretaria de Administracao	1.182.614,41
03.0200	Depto de Recursos Humanos	60.140,71
03.0300	Depto de Comissao de Licitacao	31.975,65
03.0400	Depto de Setor de Compras	15.215,04
03.0500	Depto de Almoxarifado Central	61.030,91
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	974.202,05
04.0100	Secretaria de Financas	863.336,45
04.0300	Departamento de Contabilidade	110.865,60
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	78.188,40
05.0100	Secretaria Municipal de Defesa Civil	78.188,40
07.0000	SECRETARIA DE COMUNICACAO	58.113,00
07.0100	Secretaria de Comunicacao	58.113,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMB	208.979,43
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Meio Amb.	208.979,43
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	6.568.725,43
09.0100	Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos Urbanos	4.849.599,54
09.0200	Superintendencia de Servicos Urbanos	16.611,88
09.0300	Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais	773.217,26
09.0400	Diretoria de Iluminacao Publica	179.567,99
09.0500	Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais	722.872,67
09.0600	Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto	26.856,09
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.304.099,96
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo	1.304.099,96
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.540.429,12
13.0100	Fundo Municipal de Saude	4.540.429,12
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.108.758,30
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	2.108.758,30
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.756.397,25
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	9.114.446,65
15.0200	Depto de Cultura e Esporte	641.950,60
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	85.295,92
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	85.295,92
17.0000	CAMPESTRE PREV/RRPS	1.942.616,80
17.0100	CAMPESTRE PREV/RRPS	1.942.616,80
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	202.515,40
TOTAL		30.730.811,89

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 037

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	857.647,04	4.602,55	862.249,59
01.0100	Camara Municipal	857.647,04	4.602,55	862.249,59
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	636.394,53	52.869,99	689.264,52
02.0100	Gabinete do Prefeito	385.492,77	39.404,52	424.897,29
02.0200	Controladoria Geral do Municipio	45.855,75	6.413,23	52.268,98
02.0300	Procuradoria	144.634,70	5.503,14	150.137,84
02.0600	Assessoria e Comunicacao	19.618,59	774,55	20.393,14
02.0700	Gabinete do Vice-Prefeito	40.792,72	774,55	41.567,27
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.287.859,15	63.117,57	1.350.976,72
03.0100	Secretaria de Administracao	1.161.165,03	21.449,38	1.182.614,41
03.0200	Depto de Recursos Humanos	58.717,87	1.422,84	60.140,71
03.0300	Depto de Comissao de Licitacao	29.393,83	2.581,82	31.975,65
03.0400	Depto de Setor de Compras	0,00	15.215,04	15.215,04
03.0500	Depto de Almoxarifado Central	38.582,42	22.448,49	61.030,91
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	679.731,97	294.470,08	974.202,05
04.0100	Secretaria de Finanças	575.980,44	287.356,01	863.336,45
04.0300	Departamento de Contabilidade	103.751,53	7.114,07	110.865,60
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	72.905,40	5.283,00	78.188,40
05.0100	Secretaria Municipal de Defesa Civil	72.905,40	5.283,00	78.188,40
07.0000	SECRETARIA DE COMUNICACAO	52.830,00	5.283,00	58.113,00
07.0100	Secretaria de Comunicacao	52.830,00	5.283,00	58.113,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME	81.948,20	127.031,23	208.979,43
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Me	81.948,20	127.031,23	208.979,43
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS	1.607.646,82	4.961.078,61	6.568.725,43
09.0100	Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos	627.610,53	4.221.989,01	4.849.599,54
09.0200	Superintendencia de Servicos Urbanos	16.327,30	284,58	16.611,88
09.0300	Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais	773.074,97	142,29	773.217,26
09.0400	Diretoria de Iluminacao Publica	22.523,71	157.044,28	179.567,99
09.0500	Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai	146.945,48	575.927,19	722.872,67
09.0600	Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto	21.164,83	5.691,26	26.856,09
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	133.506,52	1.170.593,44	1.304.099,96
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo	133.506,52	1.170.593,44	1.304.099,96
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.269.526,98	270.902,14	4.540.429,12
13.0100	Fundo Municipal de Saude	4.269.526,98	270.902,14	4.540.429,12
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.581.541,96	527.216,34	2.108.758,30
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	1.581.541,96	527.216,34	2.108.758,30
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.783.070,45	1.973.326,80	9.756.397,25
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	7.150.174,58	1.964.272,07	9.114.446,65
15.0200	Depto de Cultura e Esporte	632.895,87	9.054,73	641.950,60
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	72.469,54	12.826,38	85.295,92
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	72.469,54	12.826,38	85.295,92
17.0000	CAMPESTRE PREV/RPPS	575.282,00	17.000,00	592.282,00
17.0100	CAMPESTRE PREV/RRPS	575.282,00	17.000,00	592.282,00
TOTAL:		19.692.360,56	9.485.601,13	29.177.961,69

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

09/12/2018 Competência: 2019 Página: 038

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			862.249,59
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA			
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	862.249,59	862.249,59	
04.000.0000	ADMINISTRACAO			3.421.621,34
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.0001	Gestao Administrativa	138.670,16	138.670,16	
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			2.854.843,63
04.122.0001	Gestao Administrativa	2.854.843,63	2.854.843,63	
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			428.107,55
04.123.0001	Gestao Financeira	428.107,55	428.107,55	
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			2.194.054,22
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			424.616,93
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist. Soc	424.616,93	424.616,93	
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC			481.468,72
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	481.468,72	481.468,72	
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA			1.287.968,57
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.287.968,57	1.287.968,57	
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL			1.942.616,80
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA			1.942.616,80
09.271.0001	REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA	1.942.616,80	1.942.616,80	
10.000.0000	SAUDE			4.969.618,97
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			1.740.140,55
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	1.740.140,55	1.740.140,55	
10.301.0000	ATENCAO BASICA			2.215.776,38
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.874.096,01	1.874.096,01	
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	228.225,60	228.225,60	
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	109.651,00	109.651,00	
10.301.0006	Promocao da Vigilancia em Saude	3.803,77	3.803,77	
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI			897.687,36
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	193.991,76	193.991,76	
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	703.695,60	703.695,60	
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA			77.977,07
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	77.977,07	77.977,07	
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			38.037,61
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	38.037,61	38.037,61	
12.000.0000	EDUCACAO			9.114.446,65
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			351.681,00
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	351.681,00	351.681,00	
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			6.571.668,22
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	2.141.993,14	2.141.993,14	
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	4.429.675,08	4.429.675,08	
12.362.0000	ENSINO MEDIO			3.803,76
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para	3.803,76	3.803,76	
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR			82.092,75
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para	82.092,75	82.092,75	
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superior	82.092,75	82.092,75	
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL			1.062.800,90
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para	28.528,20	28.528,20	
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	1.034.272,70	1.034.272,70	
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS			1.042.400,02
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	38.630,03	38.630,03	
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.003.769,99	1.003.769,99	
13.000.0000	CULTURA			641.950,60
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			641.950,60
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	641.950,60	641.950,60	
15.000.0000	URBANISMO			2.815.045,25
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			1.111.601,14
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.111.601,14	1.111.601,14	
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.703.444,11
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.703.444,11	1.703.444,11	
16.000.0000	HABITACAO			340.130,99
16.482.0000	HABITACAO URBANA			340.130,99
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	340.130,99	340.130,99	
17.000.0000	SANEAMENTO			1.652.999,03
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO			1.652.999,03
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.652.999,03	1.652.999,03	
20.000.0000	AGRICULTURA			208.979,43
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			93.011,02
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	93.011,02	93.011,02	
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA			115.968,41
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	115.968,41	115.968,41	
22.000.0000	INDUSTRIA			323.987,06
22.661.0000	Promocao Industrial			323.987,06
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	323.987,06	323.987,06	
26.000.0000	TRANSPORTE			591.601,15
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO			591.601,15
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	591.601,15	591.601,15	
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			1.158.561,90
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO			1.158.561,90
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.158.561,90	1.158.561,90	
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			290.433,51
28.845.0000	TRANSFERENCIAS			290.433,51

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página: 039

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	290.433,51		
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			202.515,40
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		202.515,40	
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	202.515,40		
TOTAL:		30.730.811,89	30.730.811,89	30.730.811,89

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

09/12/2018

Competência:2019

Página:040

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	585.356,40	862.249,59
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	585.356,40	862.249,59
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	585.356,40	862.249,59
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	3.111.274,33	3.421.621,34
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	138.670,16	138.670,16
04.121.0001	Gestao Administrativa	0,00	138.670,16	138.670,16
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.695.992,50	2.854.843,63
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.695.992,50	2.854.843,63
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	276.611,67	428.107,55
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	276.611,67	428.107,55
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	98.648,21	2.082.579,63	2.194.054,22
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	424.616,93	424.616,93
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	0,00	424.616,93	424.616,93
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	72.051,01	396.591,33	481.468,72
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	72.051,01	396.591,33	481.468,72
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	26.597,20	1.261.371,37	1.287.968,57
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	26.597,20	1.261.371,37	1.287.968,57
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	285.282,00	1.942.616,80
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	285.282,00	1.942.616,80
09.271.0001	REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA	0,00	285.282,00	1.942.616,80
10.000.0000	SAUDE	16.594,26	4.953.024,71	4.969.618,97
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.740.140,55	1.740.140,55
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	1.740.140,55	1.740.140,55
10.301.0000	ATENCAO BASICA	16.594,26	2.199.182,12	2.215.776,38
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	16.594,26	1.857.501,75	1.874.096,01
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	228.225,60	228.225,60
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	109.651,00	109.651,00
10.301.0006	Promocao da Vigilancia em Saude	0,00	3.803,77	3.803,77
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	897.687,36	897.687,36
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	193.991,76	193.991,76
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	703.695,60	703.695,60
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	77.977,07	77.977,07
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	77.977,07	77.977,07
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	38.037,61	38.037,61
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	38.037,61	38.037,61
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	9.099.601,18	9.114.446,65
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	351.681,00	351.681,00
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	351.681,00	351.681,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.571.668,22	6.571.668,22
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	2.141.993,14	2.141.993,14
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	4.429.675,08	4.429.675,08
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	3.803,76	3.803,76
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	3.803,76	3.803,76
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	82.092,75	82.092,75
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	82.092,75	82.092,75
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superiores	0,00	82.092,75	82.092,75
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.062.800,90	1.062.800,90
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	28.528,20	28.528,20
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	1.034.272,70	1.034.272,70
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	1.027.554,55	1.042.400,02
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	23.784,56	38.630,03
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.003.769,99	1.003.769,99
13.000.0000	CULTURA	0,00	641.950,60	641.950,60
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	641.950,60	641.950,60
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	641.950,60	641.950,60
15.000.0000	URBANISMO	0,00	2.815.045,25	2.815.045,25
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.111.601,14	1.111.601,14
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.111.601,14	1.111.601,14
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.703.444,11	1.703.444,11
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	1.703.444,11	1.703.444,11
16.000.0000	HABITACAO	0,00	340.130,99	340.130,99
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	340.130,99	340.130,99
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	340.130,99	340.130,99
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	1.652.999,03	1.652.999,03
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.652.999,03	1.652.999,03
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	1.652.999,03	1.652.999,03
20.000.0000	AGRICULTURA	0,00	208.979,43	208.979,43
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	93.011,02	93.011,02
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	93.011,02	93.011,02
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	115.968,41	115.968,41
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	115.968,41	115.968,41
22.000.0000	INDUSTRIA	0,00	323.987,06	323.987,06
22.661.0000	Promocao Industrial	0,00	323.987,06	323.987,06
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	0,00	323.987,06	323.987,06
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	591.601,15	591.601,15
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	591.601,15	591.601,15
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	591.601,15	591.601,15
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	1.158.561,90	1.158.561,90
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.158.561,90	1.158.561,90
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	1.158.561,90	1.158.561,90
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	290.433,51
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	290.433,51

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

09/12/2018

Competência:2019

Página:041

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	290.433,51
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	202.515,40
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	202.515,40
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	202.515,40
TOTAL:		115.242,47	27.850.373,66	30.730.811,89

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

09/12/2018

Competência:2019

Página:042

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	857.647,04	4.602,55	862.249,59
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	857.647,04	4.602,55	862.249,59
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	857.647,04	4.602,55	862.249,59
04.000.0000	ADMINISTRACAO	3.236.084,83	185.536,51	3.421.621,34
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.506,52	5.163,64	138.670,16
04.121.0001	Gestao Administrativa	133.506,52	5.163,64	138.670,16
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.687.987,51	166.856,12	2.854.843,63
04.122.0001	Gestao Administrativa	2.687.987,51	166.856,12	2.854.843,63
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	414.590,80	13.516,75	428.107,55
04.123.0001	Gestao Financeira	414.590,80	13.516,75	428.107,55
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.654.011,50	540.042,72	2.194.054,22
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	337.444,44	87.172,49	424.616,93
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	337.444,44	87.172,49	424.616,93
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	244.778,85	236.689,87	481.468,72
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	244.778,85	236.689,87	481.468,72
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.071.788,21	216.180,36	1.287.968,57
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.071.788,21	216.180,36	1.287.968,57
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	575.282,00	17.000,00	592.282,00
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	575.282,00	17.000,00	592.282,00
09.271.0001	REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA	575.282,00	17.000,00	592.282,00
10.000.0000	SAUDE	4.269.526,98	700.091,99	4.969.618,97
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.514.312,96	225.827,59	1.740.140,55
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	1.514.312,96	225.827,59	1.740.140,55
10.301.0000	ATENCAO BASICA	1.753.684,01	462.092,37	2.215.776,38
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.413.905,52	460.190,49	1.874.096,01
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	226.323,72	1.901,88	228.225,60
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	109.651,00	0,00	109.651,00
10.301.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	3.803,77	0,00	3.803,77
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	886.656,46	11.030,90	897.687,36
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	186.384,24	7.607,52	193.991,76
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	700.272,22	3.423,38	703.695,60
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	77.977,07	0,00	77.977,07
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	77.977,07	0,00	77.977,07
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	36.896,48	1.141,13	38.037,61
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	36.896,48	1.141,13	38.037,61
12.000.0000	EDUCACAO	7.150.174,58	1.964.272,07	9.114.446,65
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	234.700,96	116.980,04	351.681,00
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	234.700,96	116.980,04	351.681,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.783.628,24	1.788.039,98	6.571.668,22
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	395.988,59	1.746.004,55	2.141.993,14
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	4.387.639,65	42.035,43	4.429.675,08
12.362.0000	ENSINO MEDIO	3.803,76	0,00	3.803,76
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	3.803,76	0,00	3.803,76
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	82.092,75	0,00	82.092,75
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	82.092,75	0,00	82.092,75
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superiores	82.092,75	0,00	82.092,75
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.022.428,34	40.372,56	1.062.800,90
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	28.528,20	0,00	28.528,20
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	993.900,14	40.372,56	1.034.272,70
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	1.023.520,53	18.879,49	1.042.400,02
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	37.442,39	1.187,64	38.630,03
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	986.078,14	17.691,85	1.003.769,99
13.000.0000	CULTURA	632.895,87	9.054,73	641.950,60
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	632.895,87	9.054,73	641.950,60
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	632.895,87	9.054,73	641.950,60
15.000.0000	URBANISMO	1.156.987,38	1.658.057,87	2.815.045,25
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.092.855,06	18.746,08	1.111.601,14
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.092.855,06	18.746,08	1.111.601,14
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.132,32	1.639.311,79	1.703.444,11
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	64.132,32	1.639.311,79	1.703.444,11
16.000.0000	HABITACAO	1.282,66	338.848,33	340.130,99
16.482.0000	HABITACAO URBANA	1.282,66	338.848,33	340.130,99
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	1.282,66	338.848,33	340.130,99
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	1.652.999,03	1.652.999,03
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.652.999,03	1.652.999,03
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	1.652.999,03	1.652.999,03
20.000.0000	AGRICULTURA	81.948,20	127.031,23	208.979,43
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	81.948,20	11.062,82	93.011,02
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	81.948,20	11.062,82	93.011,02
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	115.968,41	115.968,41
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	115.968,41	115.968,41
22.000.0000	INDUSTRIA	0,00	323.987,06	323.987,06
22.661.0000	Promocao Industrial	0,00	323.987,06	323.987,06
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	0,00	323.987,06	323.987,06
26.000.0000	TRANSPORTE	26.736,78	564.864,37	591.601,15
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	26.736,78	564.864,37	591.601,15
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	26.736,78	564.864,37	591.601,15
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	1.158.561,90	1.158.561,90
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.158.561,90	1.158.561,90
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	1.158.561,90	1.158.561,90
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	49.782,74	240.650,77	290.433,51
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	49.782,74	240.650,77	290.433,51

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

09/12/2018

Competência: 2019

Página 043

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	49.782,74	240.650,77	290.433,51
TOTAL:		19.692.360,56	9.485.601,13	29.177.961,69

Nota: Nao se inclui a Reserva de Contingencia.



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

C.N.P.J. n.01631604000107

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

09/12/2018

Competência:2019

Página:044

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01 000 0000	LEGISLATIVA	862.249,59	0,00	862.249,59
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	862.249,59	0,00	862.249,59
01 031 0001	Gestao Administrativa do Legislativo	862.249,59	0,00	862.249,59
04 000 0000	ADMINISTRACAO	3.358.993,13	62.628,21	3.421.621,34
04 121 0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.670,16	0,00	138.670,16
04 121 0001	Gestao Administrativa	138.670,16	0,00	138.670,16
04 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.793.812,72	61.030,91	2.854.843,63
04 122 0001	Gestao Administrativa	2.793.812,72	61.030,91	2.854.843,63
04 123 0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	426.510,25	1.597,30	428.107,55
04 123 0001	Gestao Financeira	426.510,25	1.597,30	428.107,55
08 000 0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.399.275,49	794.778,73	2.194.054,22
08 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	371.576,72	53.040,21	424.616,93
08 122 0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	371.576,72	53.040,21	424.616,93
08 243 0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	228.307,36	253.161,36	481.468,72
08 243 0001	Programa Cidadania para Todos	228.307,36	253.161,36	481.468,72
08 244 0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	799.391,41	488.577,16	1.287.968,57
08 244 0001	Programa Cidadania para Todos	799.391,41	488.577,16	1.287.968,57
09 000 0000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.942.616,80	1.942.616,80
09 271 0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.942.616,80	1.942.616,80
09 271 0001	REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA	0,00	1.942.616,80	1.942.616,80
10 000 0000	SAUDE	12.826,46	4.956.792,51	4.969.618,97
10 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.740.140,55	1.740.140,55
10 122 0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	1.740.140,55	1.740.140,55
10 301 0000	ATENCAO BASICA	12.826,46	2.202.949,92	2.215.776,38
10 301 0001	Saude de Qualidade para Todos	12.826,46	1.861.269,55	1.874.096,01
10 301 0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	228.225,60	228.225,60
10 301 0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	109.651,00	109.651,00
10 301 0006	Promocao da Vigilancia em Saude	0,00	3.803,77	3.803,77
10 302 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	897.687,36	897.687,36
10 302 0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	193.991,76	193.991,76
10 302 0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	703.695,60	703.695,60
10 304 0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	77.977,07	77.977,07
10 304 0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	77.977,07	77.977,07
10 305 0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	38.037,61	38.037,61
10 305 0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	38.037,61	38.037,61
12 000 0000	EDUCACAO	652.656,75	8.461.789,90	9.114.446,65
12 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	351.681,00	351.681,00
12 122 0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	351.681,00	351.681,00
12 361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL	570.564,00	6.001.104,22	6.571.668,22
12 361 0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	570.564,00	1.571.429,14	2.141.993,14
12 361 0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	4.429.675,08	4.429.675,08
12 362 0000	ENSINO MEDIO	0,00	3.803,76	3.803,76
12 362 0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	3.803,76	3.803,76
12 364 0000	ENSINO SUPERIOR	82.092,75	0,00	82.092,75
12 364 0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	82.092,75	0,00	82.092,75
12 364 0001	Apoio a Centros de Estudos Superiores	82.092,75	0,00	82.092,75
12 365 0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.062.800,90	1.062.800,90
12 365 0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	28.528,20	28.528,20
12 365 0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	1.034.272,70	1.034.272,70
12 366 0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	1.042.400,02	1.042.400,02
12 366 0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	38.630,03	38.630,03
12 366 0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.003.769,99	1.003.769,99
13 000 0000	CULTURA	463.805,23	178.145,37	641.950,60
13 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	463.805,23	178.145,37	641.950,60
13 122 0001	Gestao Administrativa da Cultura	463.805,23	178.145,37	641.950,60
15 000 0000	URBANISMO	1.334.366,88	1.480.678,37	2.815.045,25
15 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.110.162,77	1.438,37	1.111.601,14
15 122 0001	Gestao Administrativa	1.110.162,77	1.438,37	1.111.601,14
15 451 0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	224.204,11	1.479.240,00	1.703.444,11
15 451 0001	Programa Cidade Urbanizada	224.204,11	1.479.240,00	1.703.444,11
16 000 0000	HABITACAO	340.130,99	0,00	340.130,99
16 482 0000	HABITACAO URBANA	340.130,99	0,00	340.130,99
16 482 0001	Programa Cidadania para Todos	340.130,99	0,00	340.130,99
17 000 0000	SANEAMENTO	96.198,50	1.556.800,53	1.652.999,03
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	96.198,50	1.556.800,53	1.652.999,03
17 512 0001	Programa Cidade Urbanizada	96.198,50	1.556.800,53	1.652.999,03
20 000 0000	AGRICULTURA	186.853,77	22.125,66	208.979,43
20 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	93.011,02	0,00	93.011,02
20 122 0001	Gestao Administrativa da Agricultura	93.011,02	0,00	93.011,02
20 608 0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	93.842,75	22.125,66	115.968,41
20 608 0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	93.842,75	22.125,66	115.968,41
22 000 0000	INDUSTRIA	86.459,89	237.527,17	323.987,06
22 661 0000	Promocao Industrial	86.459,89	237.527,17	323.987,06
22 661 0001	Desenvolvimento Sustentavel	86.459,89	237.527,17	323.987,06
26 000 0000	TRANSPORTE	309.013,48	282.587,67	591.601,15
26 782 0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	309.013,48	282.587,67	591.601,15
26 782 0001	Programa Infraestrutura de Estradas	309.013,48	282.587,67	591.601,15
27 000 0000	DESPORTO E LAZER	20.075,40	1.138.486,50	1.158.561,90
27 812 0000	DESPORTO COMUNITARIO	20.075,40	1.138.486,50	1.158.561,90
27 812 0001	Esporte e Lazer para Todos	20.075,40		

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página 001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0100 - Camara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	511.394,40
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	47.547,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.710,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.849,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.600,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.698,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.415,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.282,63
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	152.150,40
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.559,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.043,01
SUB-TOTAL:			862.249,59
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			862.249,59
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	212.376,60
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.903,04
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.458,71
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.428,87
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.380,88
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.911,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.002,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.030,89
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.404,52
SUB-TOTAL:			424.897,29
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			424.897,29
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - Controladoria Geral do Município			
02.0200.04.122.00016.024 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.698,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.564,51
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.180,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.206,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.206,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.413,23
SUB-TOTAL:			52.268,98
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			52.268,98
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Procuradoria			
02.0300.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	95.094,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.422,84
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.487,97
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.283,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.268,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.318,85
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.845,62
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.691,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.531,42
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.268,45
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.422,84
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.503,14
SUB-TOTAL:			150.137,84
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			150.137,84
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0600 - Assessoria e Comunicacao			
02.0600.04.122.00016.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.725,43
SUB-TOTAL:			3.725,43

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:002

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0600 - Assessoria e Comunicacao			
02.0600.04.122.00016.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO			
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	918,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.032,73
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.032,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.909,08
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	774,55
SUB-TOTAL:			20.393,14
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			20.393,14
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0700 - Gabinete do Vice-Prefeito			
02.0700.04.122.00016.027 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.981,80
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.581,82
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.581,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.581,82
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.032,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.032,73
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	774,55
SUB-TOTAL:			41.567,27
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			41.567,27
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria de Administracao			
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.264,00
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	760,75
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	211.320,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	152.150,40
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.479,40
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.114,07
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	152.150,40
3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.113,20
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.543,31
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.396,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.188,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.166,03
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.959,70
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.698,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	253.584,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.809,92
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.607,52
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.607,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.062,82
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.114,07
SUB-TOTAL:			1.110.089,31
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria de Administracao			
03.0100.04.122.00016.013 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.594,24
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.008,31
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.845,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.382,52
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.542,81
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.805,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.959,70
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.979,85
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.406,71
SUB-TOTAL:			72.525,10
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.182.614,41
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0200 - Depto de Recursos Humanos			
03.0200.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.754,60
SUB-TOTAL:			32.754,60

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:003

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0200 - Depto de Recursos Humanos			
03.0200.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.390,59
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.691,26
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	213,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.531,42
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	569,13
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	142,29
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.212,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.212,57
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.422,84
SUB-TOTAL:			60.140,71
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			60.140,71
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0300 - Depto de Comissao de Licitacao			
03.0300.04.122.00016.007 - MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.132,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.065,45
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	516,37
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.581,82
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	516,37
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.581,82
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.581,82
SUB-TOTAL:			31.975,65
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			31.975,65
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0400 - Depto de Setor de Compras			
03.0400.04.122.00016.015 - MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.803,76
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.411,28
SUB-TOTAL:			15.215,04
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			15.215,04
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0500 - Depto de Almoxarifado Central			
03.0500.04.122.00016.016 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	16.594,24
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	2.765,71
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	5.691,26
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	284,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	4.425,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.422,84
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	7.114,07
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	284,58
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	1.106,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	21.342,21
SUB-TOTAL:			61.030,91
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			61.030,91
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria de Finanças			
04.0100.04.122.00016.003 - MANUTENCAO DO DEPTO DE TRIBUTACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.283,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	95.094,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.212,57
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	569,13
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71,16
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.845,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.531,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.188,49
SUB-TOTAL:			144.795,39

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página.004

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria de Finanças			
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	108.490,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	284,58
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.860,16
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	284,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.251,32
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.229,63
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.263,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.566,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	84.528,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.005,88
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0080.00.000 - CIDE	380,38
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	2000.09.000 - Convenios	1.216,92
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.384,38
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.845,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	711,41
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.805,34
SUB-TOTAL:			428.107,55
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria de Finanças			
04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.125,66
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	78.776,01
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.314,14
SUB-TOTAL:			156.215,81
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria de Finanças			
04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.657,08
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	106.560,62
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.826,18
SUB-TOTAL:			174.043,88
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			903.162,63
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0300 - Departamento de Contabilidade			
04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.637,70
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.845,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.114,07
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.608,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.188,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.531,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.114,07
SUB-TOTAL:			71.039,42
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			71.039,42
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
0100 - Secretaria Municipal de Defesa Civil			
05.0100.04.122.00012.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.283,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.830,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.584,90
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.113,20
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.584,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.113,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.113,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.283,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.283,00
SUB-TOTAL:			78.188,40
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			78.188,40

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:005

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
07 - SECRETARIA DE COMUNICACAO			
0100 - Secretaria de Comunicacao			
07.0100.04.122.00012.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.641,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.698,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.226,40
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.113,20
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.113,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.283,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.113,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.641,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.283,00
SUB-TOTAL:			58.113,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			58.113,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Me			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.830,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.637,70
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	284,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.536,88
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	711,41
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	711,41
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	711,41
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.691,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.691,26
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	142,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.062,82
SUB-TOTAL:			93.011,02
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Me			
08.0100.20.608.00011.010 - ELABORACA DE PROJETOS PARA AGRICULTURA			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.516,88
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.871,61
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.516,88
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.937,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	22.125,66
SUB-TOTAL:			115.968,41
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			208.979,43
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0100 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos			
09.0100.10.301.00011.015 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.413,23
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.413,23
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - Convenios/Programas	416.363,39
SUB-TOTAL:			429.189,85
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0100 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos			
09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	116.226,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.062,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	223.376,49
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.422,84
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.228,14
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	195.879,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.422,84
SUB-TOTAL:			563.618,39
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0100 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos			
09.0100.15.451.00011.003 - PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.056,60
SUB-TOTAL:			1.056,60

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
 C.N.P.J. n.01631604000107

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:006

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0100 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos			
09.0100.15.451.00011.003 - PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	528.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.066,16
SUB-TOTAL:			561.422,76
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0100 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos			
09.0100.15.451.00011.012 - ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.066,16
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	320,67
SUB-TOTAL:			32.386,83
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0100 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos			
09.0100.16.482.00011.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	320,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	641,32
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	274.716,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.132,33
SUB-TOTAL:			339.810,32
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0100 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos			
09.0100.17.512.00011.009 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS MARGENS DOS RIOS			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.479,40
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.719,10
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.556.800,53
SUB-TOTAL:			1.652.999,03
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0100 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos			
09.0100.22.661.00011.013 - CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMETO SUSTENTAVEL			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.413,23
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.206,62
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.206,62
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	237.527,17
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	73.633,42
SUB-TOTAL:			323.987,06
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0100 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos			
09.0100.27.812.00011.011 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.018,80
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	927.166,50
SUB-TOTAL:			946.185,30
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			4.849.599,54
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0200 - Superintendencia de Servicos Urbanos			
09.0200.15.122.00016.008 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.062,82
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.130,21
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71,16
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	711,41
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	995,96
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	284,58
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	284,58
SUB-TOTAL:			16.611,88
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			16.611,88

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:007

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0300 - Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais			
09.0300.04.122.00016.031 - CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS			
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	380.376,00
SUB-TOTAL:			380.376,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0300 - Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais			
09.0300.04.122.00016.032 - CONTRIBUICAO PARA APOIO A PESSOAS VUNERAVEIS			
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.264,00
SUB-TOTAL:			42.264,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0300 - Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais			
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	327.546,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	142,29
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	258,18
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.212,57
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.114,07
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.531,42
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.114,07
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	516,37
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	142,29
SUB-TOTAL:			350.577,26
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			773.217,26
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0400 - Diretoria de Iluminacao Publica			
09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.062,82
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.212,57
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.114,07
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.422,84
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	711,41
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	142,29
SUB-TOTAL:			22.666,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0400 - Diretoria de Iluminacao Publica			
09.0400.15.451.00011.008 - REFORMA/MELHORIA/AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.619,86
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.075,51
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.206,62
SUB-TOTAL:			156.901,99
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			179.567,99
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais			
09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAIS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	77.439,79
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.487,97
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Dianias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.422,84
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	1.438,37
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	569,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.114,07
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.594,24
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	142,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.062,82
SUB-TOTAL:			131.271,52
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais			
09.0500.26.782.00011.002 - PAVIMENTACAO EM PARALELIPEDO			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.384,89
SUB-TOTAL:			4.384,89

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinal			
09.0500.26.782.00011.002 - PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO			
4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	259.765,11
SUB-TOTAL:			264.150,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinal			
09.0500.26.782.00011.006 - CONSTRUCAO/RESTAURACAO/MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			
3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	1.901,88
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.619,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	15.215,04
4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	295.008,73
4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	5.705,64
SUB-TOTAL:			327.451,15
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			722.872,67
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS			
0600 - Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto			
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO			
3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.062,82
3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.565,10
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.422,84
3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.845,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.268,45
4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.691,26
SUB-TOTAL:			26.856,09
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			26.856,09
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Turismo			
10.0100.04.121.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.251,32
3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.258,77
3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.452,67
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.314,14
3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.905,35
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.324,27
4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.581,82
4.5.9.0.61.00.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.581,82
SUB-TOTAL:			138.670,16
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Turismo			
10.0100.15.451.00011.004 - CONSTRUCAO DE PORTAIS NOS PRINCIPAIS ACESSOS DE ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO			
4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.056,60
4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	528.300,00
SUB-TOTAL:			529.356,60
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Turismo			
10.0100.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE			
4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.056,60
4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	422.640,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.056,60
SUB-TOTAL:			424.753,20
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Turismo			
10.0100.27.812.00011.005 - REVITALIZACAO DE CENTRO DE EVENTOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	211.320,00
SUB-TOTAL:			211.320,00
TOTAL DESTA UNIDADE:			1.304.099,96

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:009

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	2.845,62
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	760.752,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	5.691,26
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	76.075,20
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	1.422,84
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	171.169,20
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0040.00.000 - ASPS	14.228,14
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0040.00.000 - ASPS	14.228,14
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0040.00.000 - ASPS	7.114,07
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	95.094,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	247.244,40
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	1.422,84
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	129.053,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	59.381,79
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	0040.00.000 - ASPS	7.695,88
SUB-TOTAL:			1.593.418,80
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0040.00.000 - ASPS	1.282,65
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	641,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	3.206,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	5.130,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	6.413,23
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0040.00.000 - ASPS	12.826,47
SUB-TOTAL:			29.500,88
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.026 - INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE = CAPS			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.607,52
SUB-TOTAL:			7.607,52
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00016.014 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	38.719,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040.00.000 - ASPS	6.637,70
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0040.00.000 - ASPS	2.212,57
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	1.106,28
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	711,41
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	5.531,42
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0040.00.000 - ASPS	7.114,07
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0040.00.000 - ASPS	7.114,07
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0040.00.000 - ASPS	284,58
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	11.062,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	6.637,70
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	71,16
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000 - ASPS	7.114,07
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	6.637,70
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	1.282,65
SUB-TOTAL:			102.238,10
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	1.603,32
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0040.00.000 - ASPS	320,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	1.603,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	641,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0040.00.000 - ASPS	3.206,62
SUB-TOTAL:			7.375,25

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:010

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.018,80
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	190.188,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.803,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	76.075,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	15.215,04
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	16.356,17
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	760,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.901,88
SUB-TOTAL:			323.319,60
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE = ACS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	5.705,64
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	58.577,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.607,52
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	190,19
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	380,38
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.901,88
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	190,19
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	380,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	380,38
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	190,19
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	570,56
SUB-TOTAL:			76.075,21
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	11.411,28
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	94.523,44
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	380,38
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.423,38
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.901,88
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	380,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	760,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	380,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	950,94
SUB-TOTAL:			114.112,81
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA = PSF			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	209.206,80
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	189.427,25
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.018,80
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.018,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	13.693,54
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.521,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	760,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.803,76
SUB-TOTAL:			456.451,20
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.009 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE = PMAQ RAB=PMAQ-SM			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	214.912,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	11.411,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.901,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.018,80
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.607,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	11.411,28
SUB-TOTAL:			266.263,20

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.015 - OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	5.531,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	5.531,42
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	5.531,42
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	30.430,08
SUB-TOTAL:			47.024,34
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.025 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR = ACS 95 POR CENTO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	144.542,88
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	7.607,52
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	1.901,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	1.141,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	760,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	3.803,76
SUB-TOTAL:			159.757,92
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.027 - TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	190,19
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	570,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	190,19
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	950,94
SUB-TOTAL:			1.901,88
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00043.023 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA = NASF			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	57.056,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	131.229,72
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	7.607,52
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	7.607,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	7.607,52
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	11.411,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	3.803,76
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	1.901,88
SUB-TOTAL:			228.225,60
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00053.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA = PARCELAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	20.578,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	53.443,62
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	29.690,89
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	5.938,19
SUB-TOTAL:			109.651,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00063.017 - FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACE 5 - VIG.SAUDE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	2.282,26
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	760,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	380,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	380,38
SUB-TOTAL:			3.803,77
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.016 - FETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL = RSME			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf Sistema	38.037,60
SUB-TOTAL:			38.037,60

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

C.N.P.J. n.01631604000107

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:012

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.016 - FETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL = RSME			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	114.112,80
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.803,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	11.411,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.803,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	11.411,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.607,52
SUB-TOTAL:			190.188,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.018 - REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNICIPAL = REDEF			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.901,88
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.521,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	380,38
SUB-TOTAL:			3.803,76
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00043.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR = MAC			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	190.188,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	296.693,28
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.018,80
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	15.215,04
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	22.822,56
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.607,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	15.215,04
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	380,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.423,38
SUB-TOTAL:			570.564,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00043.012 - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO = TFD			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	57.056,40
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	24.724,44
SUB-TOTAL:			81.780,84
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00043.024 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA MUNICIPAL = CEO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	38.037,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.607,52
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.803,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.901,88
SUB-TOTAL:			51.350,76
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.304.00063.005 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE = IPV5			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	8.368,27
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.607,52
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.141,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	760,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	380,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	760,75
SUB-TOTAL:			19.018,80
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.304.00063.008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95 - VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	8.368,27
SUB-TOTAL:			8.368,27

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.304.00063.008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95 - VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	17.116,92
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	380,38
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	760,75
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	380,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.901,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.521,50
SUB-TOTAL:			30.430,08
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.304.00063.013 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE = PVVS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.803,76
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	8.748,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	760,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	380,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.521,50
SUB-TOTAL:			15.215,04
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.304.00063.014 - INC.AS ACOES DE VIG. E PREVENCAO DE CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE = PVVS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.901,88
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	9.129,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	760,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.521,50
SUB-TOTAL:			13.313,15
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.305.00063.006 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	12.552,41
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	15.215,04
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.901,88
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.803,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.901,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.141,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	380,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.141,13
SUB-TOTAL:			38.037,61
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE			4.540.429,12
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.283,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.264,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	284,58
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.062,82
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.268,45
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.113,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.283,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	21.342,21
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.228,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.456,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.342,21
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.758,64
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	711,41
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.251,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	31.698,00
SUB-TOTAL:			313.347,26
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.619,86
SUB-TOTAL:			9.619,86

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência: 2019

Página: 014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.565,30
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.206,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.652,94
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.479,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.130,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.413,23
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.695,88
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	320,67
SUB-TOTAL:			99.084,49
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	320,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	961,99
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	641,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.206,62
SUB-TOTAL:			5.130,60
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.122.00016.023 - MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	641,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.206,62
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.282,65
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.282,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	320,67
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	320,67
SUB-TOTAL:			7.054,58
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.243.00011.019 - CONSTRUCAO DE REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.056,60
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	211.320,00
SUB-TOTAL:			212.376,60
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.830,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.079,48
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.268,45
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.257,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.268,45
SUB-TOTAL:			69.903,83
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.243.00017.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	22.822,56
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2000.10.000 - SUAS	5.705,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.531,42
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	5.705,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.106,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.521,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.212,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.141,13
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.10.000 - SUAS	380,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.106,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	760,75
SUB-TOTAL:			47.994,15

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.243.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.433,83
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	2.282,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.433,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	570,56
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.216,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.433,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	570,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	666,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	380,38
SUB-TOTAL:			12.989,03
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.809,92
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.619,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.809,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.619,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.429,77
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.619,86
SUB-TOTAL:			52.909,19
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00011.018 - CONSTRUCAO DE REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.056,60
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	211.320,00
SUB-TOTAL:			212.376,60
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00016.030 - PROGRAMA RECOMECO			
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	316.980,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	212.735,25
SUB-TOTAL:			529.715,25
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00017.003 - BLOCO DE GESTAO - G-PBF			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	34.233,84
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	1.901,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	15.215,04
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.803,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.901,88
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	3.803,76
SUB-TOTAL:			60.860,16
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00017.004 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	30.430,08
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	19.018,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	5.705,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.901,88
SUB-TOTAL:			57.056,40
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO PBF-QUESTIONARIO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	296,92
SUB-TOTAL:			296,92

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência: 2019

Página: 016

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO PBF-QUESTIONARIO			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	890,72
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	296,92
SUB-TOTAL:			1.484,56
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PAIF/CRAS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.216,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.943,51
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.216,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.735,29
SUB-TOTAL:			25.112,64
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00017.010 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	106.887,23
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.037,60
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	89.072,69
SUB-TOTAL:			233.997,52
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00017.011 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	15.215,04
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	7.607,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	5.705,64
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.803,76
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.901,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.803,76
SUB-TOTAL:			38.037,60
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00017.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	1.901,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	7.607,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	5.705,64
SUB-TOTAL:			15.215,04
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00017.015 - COMPONENTE - SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	30.430,08
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	38.037,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	19.018,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	11.411,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	15.215,04
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	44.251,32
SUB-TOTAL:			158.364,12
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.153.009,62
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	15.487,97
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.422,84
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	41.297,09
SUB-TOTAL:			58.207,90

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:017

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	25.810,69
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	25.810,69
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	711,41
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	7.114,07
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	8.536,88
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	88.502,62
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	19.239,70
SUB-TOTAL:			233.933,96
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	2.565,30
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.282,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	25.652,94
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000 - MDE	3.206,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	12.826,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	9.619,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	6.413,23
SUB-TOTAL:			61.567,07
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.282,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	320,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	961,99
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	641,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	3.206,62
SUB-TOTAL:			6.413,25
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	513,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	320,67
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0020.00.000 - MDE	320,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	513,06
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	641,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	3.206,62
SUB-TOTAL:			5.515,40
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	3.206,62
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000 - MDE	12.826,47
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	570.564,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	256.529,34
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	874.456,23
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	12.826,47
SUB-TOTAL:			1.730.409,13
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	15.215,04
SUB-TOTAL:			15.215,04
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	296,92
SUB-TOTAL:			296,92

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:018

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.141,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	481,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	380,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	380,38
SUB-TOTAL:			2.679,81
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	76.075,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	76.075,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	30.430,08
SUB-TOTAL:			182.580,48
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	133.131,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	38.037,60
SUB-TOTAL:			171.169,20
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.141,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	760,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	38.037,60
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	316.980,00
SUB-TOTAL:			356.919,48
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	2.007.540,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	152.150,40
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.00.000 - FUNDEB	31.698,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	15.849,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	11.622,60
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	211.320,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	67.622,40
SUB-TOTAL:			2.497.802,40
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	528.300,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	593,81
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	380,38
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	126.792,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	1.521,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	316.980,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0030.00.000 - FUNDEB	760,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	133.131,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	369.810,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	6.637,56
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	32.370,00
SUB-TOTAL:			1.517.277,60
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	22.125,66
SUB-TOTAL:			22.125,66

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:019

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	4.425,14
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	553,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	11.062,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	5.531,42
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	5.531,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	5.531,42
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	6.637,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	33.188,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	3.027,87
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	760,75
SUB-TOTAL:			98.375,83
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	380,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.662,63
SUB-TOTAL:			3.043,01
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.364.00016.029 - COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE			
3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.092,75
SUB-TOTAL:			82.092,75
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	22.822,56
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	5.705,64
SUB-TOTAL:			28.528,20
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	76.075,20
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	395.168,40
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	57.056,40
SUB-TOTAL:			528.300,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	5.705,64
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	264.150,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	22.822,56
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	5.283,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	52.830,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	33.135,66
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	52.830,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	16.594,24
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	22.118,90
SUB-TOTAL:			475.470,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	5.531,42
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	11.062,82
SUB-TOTAL:			16.594,24

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:020

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	2.212,57
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	2.845,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	2.212,57
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	553,14
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	4.425,14
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	1.659,42
SUB-TOTAL:			30.502,70
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	4.156,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	481,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	5.344,37
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.187,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	481,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.969,09
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.187,64
SUB-TOTAL:			15.807,47
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	22.822,56
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	3.803,76
SUB-TOTAL:			26.626,32
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	481.809,60
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	42.686,64
SUB-TOTAL:			524.496,24
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	15.215,04
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	225.776,97
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	4.564,51
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	132.286,32
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0030.00.000 - FUNDEB	1.521,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	36.981,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	41.432,80
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	17.691,85
SUB-TOTAL:			475.469,99
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			9.070.195,33
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0200 - Depto de Cultura e Esporte			
15.0200.13.122.00011.017 - INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.413,23
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.239,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.132,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	178.145,37
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.413,23
SUB-TOTAL:			274.343,86
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0200 - Depto de Cultura e Esporte			
15.0200.13.122.00012.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.283,00
SUB-TOTAL:			5.283,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2018

Competência:2019

Página:021

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0200 - Depto de Cultura e Esporte			
15.0200.13.122.00012.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.698,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	528,30
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.169,80
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	528,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.283,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.056,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.169,80
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.641,50
SUB-TOTAL:			53.358,30
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0200 - Depto de Cultura e Esporte			
15.0200.13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.652,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.066,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	256.529,34
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.066,16
SUB-TOTAL:			346.314,60
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			674.016,76
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00012.016 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.413,23
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.206,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.206,62
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.033,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.413,23
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.130,59
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.826,38
SUB-TOTAL:			53.229,76
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			53.229,76
17 - CAMPESTRE PREV/RPPS			
0100 - CAMPESTRE PREV/RPPS			
17.0100.09.271.00012.017 - MANUTENCAO DO CAMPREV - RPPS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0050.00.000 - RPPS	14.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0050.00.000 - RPPS	160.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0050.00.000 - RPPS	14.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0050.00.000 - RPPS	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0050.00.000 - RPPS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000 - RPPS	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0050.00.000 - RPPS	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0050.00.000 - RPPS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0050.00.000 - RPPS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000 - RPPS	17.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0050.00.000 - RPPS	1.350.334,80
SUB-TOTAL:			1.657.334,80
17 - CAMPESTRE PREV/RPPS			
0100 - CAMPESTRE PREV/RPPS			
17.0100.09.271.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000 - RPPS	152.150,40
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	Outros Beneficios Previdenciarios	0050.00.000 - RPPS	76.075,20
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	Salario-Familia	0050.00.000 - RPPS	57.056,40
SUB-TOTAL:			285.282,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.942.616,80
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	202.515,40
SUB-TOTAL:			202.515,40
TOTAL DESTA UNIDADE:			202.515,40
TOTAL GERAL DESTE ORCAMENTO:			30.730.811,89