



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO

VIA: PREFEITURA.

LEI Nº 184 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de **PORTO REAL DO COLÉGIO**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2019.

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

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de **PORTO REAL DO COLÉGIO**, Alagoas, para o exercício financeiro de 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\$ 63.713.868,21** (sessenta e três milhões, setecentos e treze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e um 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	55.578.117,28
Tributária	2.000.159,06
Contribuições	57.785,61
Patrimonial	344.801,04



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Transferências Correntes	53.175.371,57
RECEITAS DE CAPITAL	8.135.750,93
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	123.379,82
Transferências de Capital	8.012.371,11
DEDUÇÕES DE RECEITAS	5.246.752,34
TOTAL	R\$ 63.713.868,21

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	45.834.391,17
Pessoal e Encargos Sociais	28.521.973,39
Juros e Encargos da Dívida	111.041,85
Outras Despesas Correntes	17.201375,93
DESPESAS DE CAPITAL	17.817.313,12
Investimentos	16.897.160,53
Inversões Financeiras	373.373,96
Amortização da Dívida	546.778,63
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	62.163,92
TOTAL	R\$ 63.713.868,21

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 20% (vinte 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;



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO
COLÉGIO**

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.

Aldo Ênio Borges

ALDO ÊNIO BORGES
Prefeito

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

24/01/2019

Competência: 2019

Página: 001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	55.578.117,28	DESPESAS CORRENTES	45.834.391,17
Receita Tributaria	2.000.159,06	Pessoal de Encargos Sociais	28.491.973,39
Receita de Contribuicoes	57.785,61	Juros e Encargos da Divida	111.041,85
Receita Patrimonial	344.801,04	Outras Despesas Correntes	17.231.375,93
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	53.175.371,57		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receita Intra-Orçament. Corrente	0,00		
SubTotal	55.578.117,28	SubTotal	45.834.391,17
RECEITAS DE CAPITAL	8.135.750,93	DESPESAS DE CAPITAL	17.817.313,12
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	16.897.160,53
Alienacao de Bens	123.379,82	Inversoes Financeiras	373.373,96
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida	546.778,63
Transferencias de Capital	8.012.371,11		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	8.135.750,93	SubTotal	17.817.313,12
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	55.578.117,28	DESPESAS CORRENTES	45.834.391,17
RECEITAS DE CAPITAL	8.135.750,93	DESPESAS DE CAPITAL	17.817.313,12
TOTAL DE RECEITAS	63.713.868,21	RESERVA DE CONTIGENCIA	62.163,92
		TOTAL DAS DESPESAS	63.713.868,21

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:004

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	1.716.000,00

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:005

ORGÃO: 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	474.033,60	0,00	1.097.495,92
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	474.033,60	0,00	1.097.495,92

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

24/01/2019

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	114.439,28	0,00	131.713,63
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	114.439,28	0,00	131.713,63

=====

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:007

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Procuradoria

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	382.428,66	0,00	382.428,66
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	382.428,66	0,00	382.428,66

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:008

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0600 - Assessoria e Comunicacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AS	0,00	17.852,36	0,00	38.695,45
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	17.852,36	0,00	38.695,45

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:009

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0700 - Gabinete do Vice-Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.027	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-	0,00	23.611,21	0,00	72.717,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	23.611,21	0,00	72.717,04

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

24/01/2019

Competência: 2019

Página: 010

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria de Administracao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	2.197.793,33	0,00	3.406.008,15
04.122.00016.013	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONV	0,00	177.637,49	0,00	177.637,49
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.375.430,82	0,00	3.583.645,64

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:011

ORGAO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Recursos Humanos

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS	0,00	110.437,40	0,00	110.437,40
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	110.437,40	0,00	110.437,40

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

24/01/2019

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	47.222,36	0,00	47.222,36
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	47.222,36	0,00	47.222,36

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

24/01/2019

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	33.937,60	0,00	33.937,60
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	33.937,60	0,00	33.937,60

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:014

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Depto de Almoarifado Central

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.016	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENT	0,00	136.131,28	0,00	136.131,28
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	136.131,28	0,00	136.131,28

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:015

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria de Finanças

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	856.102,67	0,00	1.322.854,59
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	225.064,15	225.064,15
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	0,00	123.379,82	123.379,82
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	0,00	299.376,51	299.376,51
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	856.102,67	647.820,48	1.970.675,07

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

24/01/2019

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	247.288,99	0,00	247.288,99
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	247.288,99	0,00	247.288,99

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:017

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.244.00016.030	PROGRAMA RECOMECO (TRANSFERENCI	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:018

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	163.652,84	0,00	163.652,84
20.601.00011.010	CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	258.670,98	0,00	0,00	258.670,98
TOTAL DESTA UNIDADE:		258.670,98	163.652,84	0,00	422.323,82

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:019

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00011.019	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRA	0,00	1.018.127,88	0,00	1.018.127,88
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	1.034.579,30	0,00	1.757.741,63
15.451.00011.003	CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDA	0,00	14.304,92	0,00	650.744,82
15.451.00011.004	CONSTRUCAO DE PORTAL DE ACESSO	0,00	35.762,27	0,00	35.762,27
15.451.00011.005	CONSTRUCAO DE PARQUE DA JUVENTU	0,00	335.900,39	0,00	335.900,39
15.451.00011.007	CONSTRUCAO DE PRACAS	0,00	71.524,55	0,00	71.524,55
15.451.00011.012	ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS	0,00	143.049,06	0,00	143.049,06
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI	0,00	145.910,06	0,00	782.349,96
17.512.00011.009	URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS	0,00	3.687.063,13	0,00	3.687.063,13
17.512.00011.016	IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES	0,00	28.794,09	0,00	28.794,09
22.661.00011.013	CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLV	0,00	722.662,68	0,00	722.662,68
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	683.353,10	0,00	683.353,10
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	7.921.031,43	0,00	9.917.073,56

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:020

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Superintendencia de Servicos Urbanos

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	37.053,39	0,00	37.053,39
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	37.053,39	0,00	37.053,39

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:021

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMP	0,00	76.047,84	0,00	76.047,84
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	76.047,84	0,00	76.047,84

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:022

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Diretoria de Iluminacao Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUM	0,00	50.557,15	0,00	50.557,15
15.451.00011.008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE RED	0,00	28.609,83	0,00	243.974,51
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	79.166,98	0,00	294.531,66

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:023

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 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	292.804,97	0,00	292.804,97
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS,	0,00	218.149,83	0,00	218.149,83
26.782.00011.006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	72.363,77	0,00	518.389,45
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	583.318,57	0,00	1.029.344,25

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:024

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
27.812.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR	0,00	309.307,89	0,00	309.307,89
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	309.307,89	0,00	309.307,89

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:025

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

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
13.122.00011.017	INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE	0,00	611.932,06	0,00	611.932,06
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	138.551,33	0,00	159.396,29
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIV	0,00	700.940,41	0,00	700.940,41
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.451.423,80	0,00	1.472.268,76

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:026

ORGÃO: 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	3.537.001,80	0,00	3.537.001,80
10.122.00012.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	82.968,49	0,00	82.968,49
10.122.00013.026	INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO	0,00	16.968,80	0,00	16.968,80
10.122.00016.014	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUD	0,00	225.184,18	0,00	225.184,18
10.122.00016.019	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	19.311,66	0,00	19.311,66
10.301.00011.015	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	1.180.373,58	0,00	1.180.373,58
10.301.00013.001	PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FI	0,00	721.173,93	0,00	721.173,93
10.301.00013.002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARI	0,00	169.688,02	0,00	169.688,02
10.301.00013.003	PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB	0,00	254.532,01	0,00	254.532,01
10.301.00013.004	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA =	0,00	1.018.127,90	0,00	1.018.127,90
10.301.00013.009	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E D	0,00	593.907,95	0,00	593.907,95
10.301.00013.015	OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.	37.014,00	0,00	0,00	37.014,00
10.301.00013.025	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEME	0,00	424.219,96	0,00	424.219,96
10.301.00013.027	TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG	0,00	4.242,21	0,00	4.242,21
10.301.00043.023	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMI	0,00	509.063,96	0,00	509.063,96
10.301.00053.007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACE	0,00	244.579,77	0,00	244.579,77
10.301.00063.017	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A	0,00	8.484,42	0,00	8.484,42
10.302.00013.016	FETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTA	0,00	424.219,96	0,00	424.219,96
10.302.00013.018	REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF	0,00	8.484,41	0,00	8.484,41
10.302.00043.011	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA	0,00	1.272.659,87	0,00	1.272.659,87
10.302.00043.012	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO =	0,00	127.265,99	0,00	127.265,99
10.302.00043.024	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO	0,00	169.687,99	0,00	169.687,99
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	42.422,02	0,00	42.422,02
10.304.00063.008	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEME	0,00	67.875,22	0,00	67.875,22
10.304.00063.013	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS AC	0,00	33.937,61	0,00	33.937,61
10.304.00063.014	INC.AS ACOES DE VIG. E PREVENCA	0,00	29.695,40	0,00	29.695,40
10.305.00063.006	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUD	0,00	84.844,03	0,00	84.844,03
TOTAL DESTA UNIDADE:		37.014,00	11.270.921,14	0,00	11.307.935,14

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

24/01/2019

Competência: 2019

Página: 027

ORGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.000.12.007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSI	0,00	900.489,99	0,00	900.489,99
08.122.000.12.014	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	220.295,60	0,00	220.295,60
08.122.000.16.020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	12.159,22	0,00	12.159,22
08.122.000.16.023	MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO	0,00	15.735,45	0,00	15.735,45
08.122.000.17.012	CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.000.17.016	INCLUSAO SOCIAL PARA PORTADORES	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
08.243.000.16.018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	92.035,39	0,00	92.035,39
08.243.000.17.001	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA	22.208,40	84.844,01	0,00	107.052,41
08.243.000.17.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PI	20.487,98	8.484,43	0,00	28.972,41
08.243.000.17.008	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE	118.015,49	0,00	0,00	118.015,49
08.244.000.17.003	BLOCO DE GESTAO - G-PBF	0,00	135.750,39	0,00	135.750,39
08.244.000.17.004	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	127.265,99	0,00	127.265,99
08.244.000.17.005	MANUTENCAO DO PBF-QUESTIONARIO	3.311,34	0,00	0,00	3.311,34
08.244.000.17.006	MANUTENCAO DO PAIF/CRAS PROGRAM	56.014,46	0,00	0,00	56.014,46
08.244.000.17.010	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTU	0,00	521.938,35	0,00	521.938,35
08.244.000.17.011	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO S	0,00	84.844,00	0,00	84.844,00
08.244.000.17.012	CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.000.17.014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PR	0,00	33.937,60	0,00	33.937,60
08.244.000.17.015	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVE	0,00	254.531,98	0,00	254.531,98
08.244.000.17.016	CESTAS NUTRICIONAIS PARA PACIEN	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.000.17.017	CESTAS BASICAS PARA PORTADORES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		220.037,67	2.850.312,40	0,00	3.070.350,07

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:028

ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Educacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	577.585,73	0,00	577.585,73
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	180.241,86	0,00	180.241,86
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	14.304,95	0,00	14.304,95
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	12.302,27	0,00	12.302,27
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	3.859.728,66	0,00	3.859.728,66
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIP	0,00	33.937,60	0,00	33.937,60
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	5.977,37	0,00	5.977,37
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	0,00	339.375,96	0,00	339.375,96
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	67.875,19	0,00	67.875,19
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	296.953,97	0,00	296.953,97
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	84.843,99	0,00	84.843,99
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	0,00	89.086,20	0,00	89.086,20
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	8.450.461,42	0,00	8.450.461,42
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	5.737.149,55	0,00	5.737.149,55
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	217.733,32	0,00	217.733,32
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN	0,00	8.484,41	0,00	8.484,41
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	148.428,49	0,00	148.428,49
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MA	0,00	183.110,30	0,00	183.110,30
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	424.219,95	0,00	424.219,95
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	50.906,39	0,00	50.906,39
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	12.726,60	0,00	12.726,60
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	1.145.393,87	0,00	1.145.393,87
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	540.713,58	0,00	540.713,58
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	68.037,19	0,00	68.037,19
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	2.145,74	0,00	35.258,98
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	50.906,39	0,00	50.906,39
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	585.423,53	0,00	585.423,53
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	509.656,10	0,00	509.656,10
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	23.697.710,58	0,00	23.730.823,82

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:029

ORGAO:

16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 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	161.645,44	0,00	190.255,05
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	161.645,44	0,00	190.255,05

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:030

ORGAO: 18 - SAAE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - SAAE

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
17.512.00011.021	MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECI	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
17.512.00012.018	MANUTENCAO DO SAAE	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	636.000,00	0,00	636.000,00

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:031

ORGÃO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	62.163,92
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	62.163,92

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:032

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.716.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.723.050,70
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.911.374,28
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.217.964,06
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.590.000,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	422.323,82
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	11.354.050,70
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	309.307,89
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES	1.472.268,76
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.307.935,14
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	3.070.350,07
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.730.823,82
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	190.255,05
18.0000	SAAE	636.000,00
TOTAL:		63.651.704,29

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:033

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.716.000,00
01.0100	Camara Municipal	1.716.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.723.050,70
02.0100	Gabinete do Prefeito	1.097.495,92
02.0200	Controladoria Geral do Municipio	131.713,63
02.0300	Procuradoria	382.428,66
02.0600	Assessoria e Comunicacao	38.695,45
02.0700	Gabinete do Vice-Prefeito	72.717,04
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.911.374,28
03.0100	Secretaria de Administracao	3.583.645,64
03.0200	Depto de Recursos Humanos	110.437,40
03.0300	Depto de Comissao de Licitacao	47.222,36
03.0400	Depto de Setor de Compras	33.937,60
03.0500	Depto de Almoxarifado Central	136.131,28
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.217.964,06
04.0100	Secretaria de Financas	1.970.675,07
04.0300	Departamento de Contabilidade	247.288,99
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.590.000,00
07.0100	Secretaria Municipal de Assistencia Social	1.590.000,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	422.323,82
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	422.323,82
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	11.354.050,70
09.0100	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	9.917.073,56
09.0200	Superintendencia de Servicos Urbanos	37.053,39
09.0300	Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais	76.047,84
09.0400	Diretoria de Iluminacao Publica	294.531,66
09.0500	Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais	1.029.344,25
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	309.307,89
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer	309.307,89
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES	1.472.268,76
12.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES	1.472.268,76
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.307.935,14
13.0100	Fundo Municipal de Saude	11.307.935,14
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	3.070.350,07
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	3.070.350,07
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.730.823,82
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	23.730.823,82
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	190.255,05
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	190.255,05
18.0000	SAAE	636.000,00
18.0100	SAAE	636.000,00
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	62.163,92
TOTAL:		63.713.868,21

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:034

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.627.300,00	88.700,00	1.716.000,00
01.0100	Camara Municipal	1.627.300,00	88.700,00	1.716.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.605.122,64	117.928,06	1.723.050,70
02.0100	Gabinete do Prefeito	1.009.602,98	87.892,94	1.097.495,92
02.0200	Controladoria Geral do Municipio	117.408,73	14.304,90	131.713,63
02.0300	Procuradoria	370.153,72	12.274,94	382.428,66
02.0600	Assessoria e Comunicacao	36.967,81	1.727,64	38.695,45
02.0700	Gabinete do Vice-Prefeito	70.989,40	1.727,64	72.717,04
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.770.588,68	140.785,60	3.911.374,28
03.0100	Secretaria de Administracao	3.535.802,17	47.843,47	3.583.645,64
03.0200	Depto de Recursos Humanos	107.263,73	3.173,67	110.437,40
03.0300	Depto de Comissao de Licitacao	41.463,53	5.758,83	47.222,36
03.0400	Depto de Setor de Compras	0,00	33.937,60	33.937,60
03.0500	Depto de Almoxarifado Central	86.059,25	50.072,03	136.131,28
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.635.167,78	582.796,28	2.217.964,06
04.0100	Secretaria de Financas	1.403.746,94	566.928,13	1.970.675,07
04.0300	Departamento de Contabilidade	231.420,84	15.868,15	247.288,99
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
07.0100	Secretaria Municipal de Assistencia Social	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	138.976,88	283.346,94	422.323,82
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient	138.976,88	283.346,94	422.323,82
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.397.600,34	8.956.450,36	11.354.050,70
09.0100	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	1.905.299,54	8.011.774,02	9.917.073,56
09.0200	Superintendencia de Servicos Urbanos	36.418,60	634,79	37.053,39
09.0300	Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais	75.730,48	317,36	76.047,84
09.0400	Diretoria de Iluminacao Publica	50.239,79	244.291,87	294.531,66
09.0500	Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai	329.911,93	699.432,32	1.029.344,25
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	297.790,23	11.517,66	309.307,89
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer	297.790,23	11.517,66	309.307,89
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCO	1.451.616,61	20.652,15	1.472.268,76
12.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCO	1.451.616,61	20.652,15	1.472.268,76
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.492.762,44	1.815.172,70	11.307.935,14
13.0100	Fundo Municipal de Saude	9.492.762,44	1.815.172,70	11.307.935,14
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	2.323.070,73	747.279,34	3.070.350,07
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	2.323.070,73	747.279,34	3.070.350,07
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.849.849,40	4.880.974,42	23.730.823,82
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	18.849.849,40	4.880.974,42	23.730.823,82
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	161.645,44	28.609,61	190.255,05
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	161.645,44	28.609,61	190.255,05
18.0000	SAAE	492.900,00	143.100,00	636.000,00
18.0100	SAAE	492.900,00	143.100,00	636.000,00
TOTAL:		45.834.391,17	17.817.313,12	63.651.704,29

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

24/01/2019		Competência: 2019		Página: 035
CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			1.716.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		1.716.000,00	
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	1.716.000,00		
04.000.0000	ADMINISTRACAO			8.222.696,44
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.899.841,85	
04.122.0001	Gestao Administrativa	6.899.841,85		
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.322.854,59	
04.123.0001	Gestao Financeira	1.322.854,59		
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			4.850.605,12
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.148.680,26	
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Soc	1.148.680,26		
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		265.000,00	
08.242.0001	Programa Cidadania para Todos	265.000,00		
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE		536.330,75	
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	536.330,75		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.900.594,11	
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	2.900.594,11		
10.000.0000	SAUDE			11.307.935,14
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.881.434,93	
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.881.434,93		
10.301.0000	ATENCAO BASICA		5.165.407,71	
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	4.403.279,56		
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	509.063,96		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	244.579,77		
10.301.0006	Promocao da Vigilancia em Saude	8.484,42		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		2.002.318,22	
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	432.704,37		
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	1.569.613,85		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		173.930,25	
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	173.930,25		
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		84.844,03	
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	84.844,03		
12.000.0000	EDUCACAO			23.730.823,82
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		784.434,81	
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	784.434,81		
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		19.183.123,23	
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	4.777.778,94		
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	14.405.344,29		
12.362.0000	ENSINO MEDIO		156.912,90	
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para	8.484,41		
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	148.428,49		
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		183.110,30	
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para	183.110,30		
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superior	183.110,30		
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL		2.241.997,58	
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para	487.852,94		
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	1.754.144,64		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS		1.181.245,00	
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	86.165,37		
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.095.079,63		
13.000.0000	CULTURA			1.472.268,76
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.472.268,76	
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	1.472.268,76		
15.000.0000	URBANISMO			3.695.160,58
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.214.204,98	
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.214.204,98		
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.480.955,60	
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.480.955,60		
16.000.0000	HABITACAO			782.349,96
16.482.0000	HABITACAO URBANA		782.349,96	
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	782.349,96		
17.000.0000	SANEAMENTO			4.351.857,22
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		4.351.857,22	
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	4.351.857,22		
20.000.0000	AGRICULTURA			422.323,82
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		163.652,84	
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	163.652,84		
22.000.0000	INDUSTRIA			722.662,68
22.661.0000	Promocao Industrial		722.662,68	
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	722.662,68		
26.000.0000	TRANSPORTE			736.539,28
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO		736.539,28	
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	736.539,28		
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			992.660,99
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO		992.660,99	
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	992.660,99		
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			647.820,48
28.845.0000	TRANSFERENCIAS		647.820,48	
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	647.820,48		
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			62.163,92
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		62.163,92	
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	62.163,92		
TOTAL:		63.713.868,21	63.713.868,21	63.713.868,21

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

24/01/2019

Competência: 2019

Página: 036

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.716.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.716.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	0,00	1.716.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	5.837.044,11	8.222.696,44
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.980.941,44	6.899.841,85
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	4.980.941,44	6.899.841,85
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	856.102,67	1.322.854,59
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	856.102,67	1.322.854,59
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	220.037,67	4.601.957,84	4.850.605,12
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.148.680,26	1.148.680,26
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	0,00	1.148.680,26	1.148.680,26
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	265.000,00	265.000,00
08.242.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	265.000,00	265.000,00
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	160.711,87	347.009,27	536.330,75
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	160.711,87	347.009,27	536.330,75
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	59.325,80	2.841.268,31	2.900.594,11
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	59.325,80	2.841.268,31	2.900.594,11
10.000.0000	SAUDE	37.014,00	11.270.921,14	11.307.935,14
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.881.434,93	3.881.434,93
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.881.434,93	3.881.434,93
10.301.0000	ATENCAO BASICA	37.014,00	4.366.265,56	4.403.279,56
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	37.014,00	4.366.265,56	4.403.279,56
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	509.063,96	509.063,96
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	244.579,77	244.579,77
10.301.0006	Promocao da Vigilancia em Saude	0,00	8.484,42	8.484,42
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.002.318,22	2.002.318,22
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	432.704,37	432.704,37
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	1.569.613,85	1.569.613,85
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	173.930,25	173.930,25
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	173.930,25	173.930,25
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	84.844,03	84.844,03
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	84.844,03	84.844,03
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	23.697.710,58	23.730.823,82
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	784.434,81	784.434,81
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	784.434,81	784.434,81
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	19.183.123,23	19.183.123,23
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	4.777.778,94	4.777.778,94
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	14.405.344,29	14.405.344,29
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	156.912,90	156.912,90
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	8.484,41	8.484,41
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	148.428,49	148.428,49
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	183.110,30	183.110,30
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	183.110,30	183.110,30
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superiores	0,00	183.110,30	183.110,30
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.241.997,58	2.241.997,58
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	487.852,94	487.852,94
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	1.754.144,64	1.754.144,64
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	1.148.131,76	1.181.245,00
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	53.052,13	86.165,37
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.095.079,63	1.095.079,63
13.000.0000	CULTURA	0,00	1.451.423,80	1.472.268,76
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.451.423,80	1.472.268,76
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	1.451.423,80	1.472.268,76
15.000.0000	URBANISMO	0,00	2.120.193,67	3.695.160,58
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.491.042,65	2.214.204,98
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.491.042,65	2.214.204,98
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	629.151,02	1.480.955,60
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	629.151,02	1.480.955,60
16.000.0000	HABITACAO	0,00	145.910,06	782.349,96
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	145.910,06	782.349,96
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	145.910,06	782.349,96
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	4.351.857,22	4.351.857,22
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	4.351.857,22	4.351.857,22
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	4.351.857,22	4.351.857,22
20.000.0000	AGRICULTURA	258.670,98	163.652,84	422.323,82
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	163.652,84	163.652,84
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	163.652,84	163.652,84
22.000.0000	INDUSTRIA	0,00	722.662,68	722.662,68
22.661.0000	Promocao Industrial	0,00	722.662,68	722.662,68
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	0,00	722.662,68	722.662,68
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	290.513,60	736.539,28
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	290.513,60	736.539,28
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	290.513,60	736.539,28
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	992.660,99	992.660,99
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	992.660,99	992.660,99
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	992.660,99	992.660,99
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	647.820,48
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	647.820,48
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	647.820,48
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	62.163,92
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	62.163,92
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	62.163,92
TOTAL:		515.722,65	55.646.508,53	63.713.868,21

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

24/01/2019

Competência: 2019

Página: 037

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.627.300,00	88.700,00	1.716.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.627.300,00	88.700,00	1.716.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	1.627.300,00	88.700,00	1.716.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	6.899.837,25	1.322.859,19	8.222.696,44
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.607.132,16	1.292.709,69	6.899.841,85
04.122.0001	Gestao Administrativa	5.607.132,16	1.292.709,69	6.899.841,85
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.292.705,09	30.149,50	1.322.854,59
04.123.0001	Gestao Financeira	1.292.705,09	30.149,50	1.322.854,59
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	4.074.716,17	775.888,95	4.850.605,12
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	753.507,17	395.173,09	1.148.680,26
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist. Social	753.507,17	395.173,09	1.148.680,26
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	265.000,00	265.000,00
08.242.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	265.000,00	265.000,00
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	482.099,29	54.231,46	536.330,75
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	482.099,29	54.231,46	536.330,75
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.839.109,71	61.484,40	2.900.594,11
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	2.839.109,71	61.484,40	2.900.594,11
10.000.0000	SAUDE	9.492.762,44	1.815.172,70	11.307.935,14
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.377.719,81	503.715,12	3.881.434,93
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.377.719,81	503.715,12	3.881.434,93
10.301.0000	ATENCAO BASICA	3.881.100,22	1.284.307,49	5.165.407,71
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	3.123.214,27	1.280.065,29	4.403.279,56
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	504.821,76	4.242,20	509.063,96
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	244.579,77	0,00	244.579,77
10.301.0006	Promocao da Vigilancia em Saude	8.484,42	0,00	8.484,42
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.977.713,46	24.604,76	2.002.318,22
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	415.735,57	16.968,80	432.704,37
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	1.561.977,89	7.635,96	1.569.613,85
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	173.930,25	0,00	173.930,25
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	173.930,25	0,00	173.930,25
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	82.298,70	2.545,33	84.844,03
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	82.298,70	2.545,33	84.844,03
12.000.0000	EDUCACAO	18.849.849,40	4.880.974,42	23.730.823,82
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	523.507,37	260.927,44	784.434,81
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	523.507,37	260.927,44	784.434,81
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	15.194.094,17	3.989.029,06	19.183.123,23
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	883.264,23	3.894.514,71	4.777.778,94
12.361.0002	Gestao Adm - Ensino Fundamental	14.310.829,94	94.514,35	14.405.344,29
12.362.0000	ENSINO MEDIO	82.885,00	74.027,90	156.912,90
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	8.484,41	0,00	8.484,41
12.362.0002	Gestao Adm - Ensino Medio	74.400,59	74.027,90	148.428,49
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	183.110,30	0,00	183.110,30
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	183.110,30	0,00	183.110,30
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superiores	183.110,30	0,00	183.110,30
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.727.710,36	514.287,22	2.241.997,58
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	63.632,99	424.219,95	487.852,94
12.365.0002	Gestao Adm - Ensino Infantil	1.664.077,37	90.067,27	1.754.144,64
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	1.138.542,20	42.702,80	1.181.245,00
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	83.516,31	2.649,06	86.165,37
12.366.0002	Gestao Adm - EJA	1.055.025,89	40.053,74	1.095.079,63
13.000.0000	CULTURA	1.451.616,61	20.652,15	1.472.268,76
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.451.616,61	20.652,15	1.472.268,76
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	1.451.616,61	20.652,15	1.472.268,76
15.000.0000	URBANISMO	2.328.664,90	1.366.495,68	3.695.160,58
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.185.615,84	28.589,14	2.214.204,98
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.185.615,84	28.589,14	2.214.204,98
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	143.049,06	1.337.906,54	1.480.955,60
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	143.049,06	1.337.906,54	1.480.955,60
16.000.0000	HABITACAO	2.861,01	779.488,95	782.349,96
16.482.0000	HABITACAO URBANA	2.861,01	779.488,95	782.349,96
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	2.861,01	779.488,95	782.349,96
17.000.0000	SANEAMENTO	492.900,00	3.858.957,22	4.351.857,22
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	492.900,00	3.858.957,22	4.351.857,22
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	492.900,00	3.858.957,22	4.351.857,22
20.000.0000	AGRICULTURA	138.976,88	283.346,94	422.323,82
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	138.976,88	24.675,96	163.652,84
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	138.976,88	24.675,96	163.652,84
22.000.0000	INDUSTRIA	0,00	722.662,68	722.662,68
22.661.0000	Promocao Industrial	0,00	722.662,68	722.662,68
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	0,00	722.662,68	722.662,68
26.000.0000	TRANSPORTE	61.782,92	674.756,36	736.539,28
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	61.782,92	674.756,36	736.539,28
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	61.782,92	674.756,36	736.539,28
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	302.081,74	690.579,25	992.660,99
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	302.081,74	690.579,25	992.660,99
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	302.081,74	690.579,25	992.660,99
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	111.041,85	536.778,63	647.820,48
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	111.041,85	536.778,63	647.820,48
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	111.041,85	536.778,63	647.820,48
TOTAL:		45.834.391,17	17.817.313,12	63.651.704,29

Nota: Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:038

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	8.083.002,34	139.694,10	8.222.696,44
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.763.710,57	136.131,28	6.899.841,85
04.122.0001	Gestao Administrativa	6.763.710,57	136.131,28	6.899.841,85
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.319.291,77	3.562,82	1.322.854,59
04.123.0001	Gestao Financeira	1.319.291,77	3.562,82	1.322.854,59
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.819.806,35	1.030.798,77	4.850.605,12
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	829.640,23	319.040,03	1.148.680,26
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	829.640,23	319.040,03	1.148.680,26
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	265.000,00	0,00	265.000,00
08.242.0001	Programa Cidadania para Todos	265.000,00	0,00	265.000,00
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	443.002,31	93.328,44	536.330,75
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	443.002,31	93.328,44	536.330,75
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.282.163,81	618.430,30	2.900.594,11
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	2.282.163,81	618.430,30	2.900.594,11
10.000.0000	SAUDE	1.180.373,58	10.127.561,56	11.307.935,14
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.881.434,93	3.881.434,93
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.881.434,93	3.881.434,93
10.301.0000	ATENCAO BASICA	1.180.373,58	3.985.034,13	5.165.407,71
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.180.373,58	3.985.034,13	5.165.407,71
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	509.063,96	509.063,96
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	244.579,77	244.579,77
10.301.0006	Promocao da Vigilancia em Saude	0,00	8.484,42	8.484,42
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.002.318,22	2.002.318,22
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	432.704,37	432.704,37
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	1.569.613,85	1.569.613,85
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	173.930,25	173.930,25
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	173.930,25	173.930,25
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	84.844,03	84.844,03
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	84.844,03	84.844,03
12.000.0000	EDUCACAO	1.879.990,10	21.850.833,72	23.730.823,82
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	784.434,81	784.434,81
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	784.434,81	784.434,81
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.272.659,85	17.910.463,38	19.183.123,23
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.272.659,85	3.505.119,09	4.777.778,94
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	14.405.344,29	14.405.344,29
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	156.912,90	156.912,90
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	8.484,41	8.484,41
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	148.428,49	148.428,49
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	183.110,30	0,00	183.110,30
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	183.110,30	0,00	183.110,30
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superiores	183.110,30	0,00	183.110,30
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	424.219,95	1.817.777,63	2.241.997,58
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	424.219,95	63.632,99	487.852,94
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	1.754.144,64	1.754.144,64
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	1.181.245,00	1.181.245,00
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	86.165,37	86.165,37
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.095.079,63	1.095.079,63
13.000.0000	CULTURA	1.074.334,37	397.934,39	1.472.268,76
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.074.334,37	397.934,39	1.472.268,76
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	1.074.334,37	397.934,39	1.472.268,76
15.000.0000	URBANISMO	3.691.952,25	3.208,33	3.695.160,58
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.210.996,65	3.208,33	2.214.204,98
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.210.996,65	3.208,33	2.214.204,98
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.480.955,60	0,00	1.480.955,60
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.480.955,60	0,00	1.480.955,60
16.000.0000	HABITACAO	782.349,96	0,00	782.349,96
16.482.0000	HABITACAO URBANA	782.349,96	0,00	782.349,96
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	782.349,96	0,00	782.349,96
17.000.0000	SANEAMENTO	879.367,68	3.472.489,54	4.351.857,22
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	879.367,68	3.472.489,54	4.351.857,22
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	879.367,68	3.472.489,54	4.351.857,22
20.000.0000	AGRICULTURA	372.971,88	49.351,94	422.323,82
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	163.652,84	0,00	163.652,84
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	163.652,84	0,00	163.652,84
22.000.0000	INDUSTRIA	192.851,34	529.811,34	722.662,68
22.661.0000	Promocao Industrial	192.851,34	529.811,34	722.662,68
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	192.851,34	529.811,34	722.662,68
26.000.0000	TRANSPORTE	685.632,88	50.906,40	736.539,28
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	685.632,88	50.906,40	736.539,28
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	685.632,88	50.906,40	736.539,28
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	330.396,81	662.264,18	992.660,99
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	330.396,81	662.264,18	992.660,99
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	330.396,81	662.264,18	992.660,99
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	647.820,48	0,00	647.820,48
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	647.820,48	0,00	647.820,48
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	647.820,48	0,00	647.820,48
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	62.163,92	0,00	62.163,92
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	62.163,92	0,00	62.163,92
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	62.163,92	0,00	62.163,92
TOTAL:		25.399.013,94	38.314.854,27	63.713.868,21

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:039

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	782.349,96
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ONIBUS	218.149,83
15.451.00011.003	CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO	650.744,82
15.451.00011.004	CONSTRUCAO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	35.762,27
15.451.00011.005	CONSTRUCAO DE PARQUE DA JUVENTUDE	335.900,39
26.782.00011.006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	518.389,45
15.451.00011.007	CONSTRUCAO DE PRACAS	71.524,55
15.451.00011.008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	243.974,51
17.512.00011.009	URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS MARGENS DOS RIOS	3.687.063,13
20.601.00011.010	CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	258.670,98
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE	683.353,10
15.451.00011.012	ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA	143.049,06
22.661.00011.013	CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMETO SUSTENTAVEL	722.662,68
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	3.859.728,66
10.301.00011.015	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.180.373,58
17.512.00011.016	IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA	28.794,09
13.122.00011.017	INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS	611.932,06
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	424.219,95
04.122.00011.019	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	1.018.127,88
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS	33.937,60
17.512.00011.021	MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SAAE	106.000,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.716.000,00
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.097.495,92
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.406.008,15
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.322.854,59
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	577.585,73
10.122.00012.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	3.537.001,80
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	900.489,99
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	163.652,84
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.757.741,63
27.812.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	309.307,89
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES	159.396,29
10.122.00012.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82.968,49
08.122.00012.014	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	220.295,60
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	180.241,86
08.243.00012.016	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	190.255,05
17.512.00012.018	MANUTENCAO DO SAAE	530.000,00
10.301.00013.001	PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO	721.173,93
10.301.00013.002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE = ACS	169.688,02
10.301.00013.003	PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB	254.532,01
10.301.00013.004	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA = PSF	1.018.127,90

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

24/01/2019		Competência:2019	Página:040
CODIGO	ESPECIFICACAO		VALOR PREVISTO
10.304.00063.005	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE =		42.422,02
10.305.00063.006	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS		84.844,03
10.301.00053.007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA = PARCELAS		244.579,77
10.304.00063.008	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95 - VIGILANCIA EM SAUDE		67.875,22
10.301.00013.009	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE = PMAQ RAB=PMAQ-SM		593.907,95
10.303.00043.010	CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL		0,00
10.302.00043.011	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL		1.272.659,87
10.302.00043.012	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO = TFD		127.265,99
10.304.00063.013	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE = PVVS		33.937,61
10.304.00063.014	INC.AS ACOES DE VIG. E PREVENCAO DE CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE =		29.695,40
10.301.00013.015	OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.		37.014,00
10.302.00013.016	FETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL = RSME		424.219,96
10.301.00063.017	FORTELECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACE 5 - VI		8.484,42
10.302.00013.018	REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNICIPAL = REDEF		8.484,41
10.301.00043.023	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA = NASF		509.063,96
10.302.00043.024	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA MUNICIPAL = CEO		169.687,99
10.301.00013.025	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR = ACS 95 POR CENTO		424.219,96
10.122.00013.026	INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE = C		16.968,80
10.301.00013.027	TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG		4.242,21
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		8.450.461,42
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		5.737.149,55
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%		1.145.393,87
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%		540.713,58
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%		585.423,53
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%		509.656,10
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		5.977,37
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		35.258,98
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		339.375,96
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		50.906,39
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR		67.875,19
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		296.953,97
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO		84.843,99
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS		50.906,39
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL		12.726,60
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS		8.484,41
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		89.086,20
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE		247.288,99
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS		110.437,40
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO		148.428,49
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		68.037,19
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		217.733,32

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:041

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
		700.940,41
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	
04.122.00016.007	MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES	47.222,36
15.122.00016.008	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS	37.053,39
15.122.00016.009	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS	76.047,84
15.122.00016.010	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBLICA	50.557,15
15.122.00016.012	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAIS	292.804,97
04.122.00016.013	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS	177.637,49
10.122.00016.014	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE	225.184,18
04.122.00016.015	MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS	33.937,60
04.122.00016.016	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	136.131,28
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	382.428,66
08.243.00016.018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	92.035,39
10.122.00016.019	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	19.311,66
08.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	12.159,22
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.304,95
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	12.302,27
08.122.00016.023	MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE	15.735,45
04.122.00016.024	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	131.713,63
04.122.00016.027	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	72.717,04
04.122.00016.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO	38.695,45
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE	183.110,30
08.244.00016.030	PROGRAMA RECOMEÇO (TRANSFERENCIA DE RENDA)	1.590.000,00
08.243.00017.001	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	107.052,41
08.243.00017.002	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	28.972,41
08.244.00017.003	BLOCO DE GESTAO - G-PBF	135.750,39
08.244.00017.004	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	127.265,99
08.244.00017.005	MANUTENCAO DO PBF-QUESTIONARIO	3.311,34
08.244.00017.006	MANUTENCAO DO PAIF/CRAS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA	56.014,46
08.243.00017.008	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADO	118.015,49
08.244.00017.010	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	521.938,35
08.244.00017.011	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	84.844,00
08.122.00017.012	CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DE ASS. SOCIAL	0,00
08.244.00017.012	CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DE ASS. SOCIAL	0,00
08.244.00017.014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS	33.937,60
08.244.00017.015	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	254.531,98
08.242.00017.016	INCLUSAO SOCIAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAS	265.000,00
08.244.00017.016	CESTAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES DE HIV, HANSENIASE E TUBERCULOSE	40.000,00
08.244.00017.017	CESTAS BASICAS PARA PORTADORES DE HIV, HANSENIASE E TURBECULOSE	53.000,00
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	225.064,15
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	123.379,82
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	299.376,51

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

24/01/2019

Competência:2019

Página:042

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	62.163,92
TOTAL:		63.713.868,21

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

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			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	Pensoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	926.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	180.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	94.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	330.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	FRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.000,00
SUB-TOTAL:			1.716.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.716.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - Gabinete do Prefeito			
02.0200.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	623.462,32
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.241,66
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.633,74
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	114.713,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.457,03
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.415,29
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.467,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	98.212,20
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	87.892,94
SUB-TOTAL:			1.097.495,92
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.097.495,92
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - Controladoria Geral do Municipio			
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	85.829,46
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.181,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.093,07
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.304,90
SUB-TOTAL:			131.713,63
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			131.713,63
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 - Pess	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	172.731,74
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.173,67
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	34.546,36
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	98.703,86
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.520,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.402,80
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.347,25
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.694,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.338,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.520,92
SUB-TOTAL:			366.980,05

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:002

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Procuradoria			
02.0300.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.173,67
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.274,94
SUB-TOTAL:			382.428,66
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			382.428,66
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	11.517,64
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.049,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.303,54
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.303,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.794,09
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.727,64
SUB-TOTAL:			38.695,45
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			38.695,45
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	49.105,83
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.758,83
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.758,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.758,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.303,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.303,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.727,64
SUB-TOTAL:			72.717,04
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			72.717,04
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	229.589,94
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.696,88
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	882.091,41
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	339.375,96
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	85.829,43
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.868,15
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	339.375,96
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.903,46
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.211,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	318.219,95
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.445,07
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.215,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	296.953,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	755.889,32
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.728,67
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.968,80
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.968,80
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.675,96
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.868,15
SUB-TOTAL:			3.421.876,30
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	37.013,94
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.171,18
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.347,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.389,02
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.902,33
SUB-TOTAL:			87.823,72

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:003

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria de Administracao			
03.0100.04.122.00016.013 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.562,69
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.215,42
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.107,70
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.059,81
SUB-TOTAL:			161.769,34
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.583.645,64
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	49.351,94
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.945,96
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.694,53
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	476,08
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.338,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.269,46
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	317,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.935,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.935,20
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.173,67
SUB-TOTAL:			110.437,40
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			110.437,40
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	23.035,27
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.607,06
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.151,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.758,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.151,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.758,83
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.758,83
SUB-TOTAL:			47.222,36
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			47.222,36
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0400 - Depto de Setor de Compras			
03.0400.04.122.00016.015 - MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.484,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.453,20
SUB-TOTAL:			33.937,60
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			33.937,60
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	37.013,94
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	6.169,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	12.694,53
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	634,79
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	9.870,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	3.173,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	15.868,15
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	634,79
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	2.467,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	47.604,43
SUB-TOTAL:			136.131,28
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			136.131,28

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

20/12/2018

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	466.751,92
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	634,79
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	135.750,38
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	634,79
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	98.703,86
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.814,38
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.964,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.556,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	98.703,86
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	246.759,63
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0080.00.000 - CIDE	848,45
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	2000.09.000 - Convenios	2.714,37
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.520,92
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.347,25
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.586,81
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.562,69
SUB-TOTAL:			1.322.854,59
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	49.351,94
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	175.712,21
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	123.379,82
SUB-TOTAL:			348.443,97
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	61.689,91
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	237.686,60
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	88.833,46
SUB-TOTAL:			388.209,97
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.059.508,53
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	14.805,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.347,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.868,15
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.200,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.027,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.338,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.868,15
SUB-TOTAL:			158.455,53
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			158.455,53
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
07.0100.08.244.00016.030 - PROGRAMA RECOMECO (TRANSFERENCIA DE RENDA)			
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	742.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	848.000,00
SUB-TOTAL:			1.590.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.590.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.027,90
SUB-TOTAL:			74.027,90

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:005

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.805,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	634,79
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.041,76
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.586,81
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.586,81
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.586,81
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.694,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.694,53
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	317,36
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.675,96
SUB-TOTAL:			163.652,84
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient			
08.0100.20.601.00011.010 - CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.075,04
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.635,75
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.075,04
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	180.533,21
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	49.351,94
SUB-TOTAL:			258.670,98
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			422.323,82
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.04.122.00011.019 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.018.127,88
SUB-TOTAL:			1.018.127,88
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	971.819,72
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.675,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	392.247,85
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.173,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.736,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	330.914,48
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	530,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	530,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.113,67
SUB-TOTAL:			1.757.741,63
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.15.451.00011.003 - CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	636.439,90
SUB-TOTAL:			650.744,82
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.15.451.00011.004 - CONSTRUCAO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.762,27
SUB-TOTAL:			35.762,27
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.15.451.00011.005 - CONSTRUCAO DE PARQUE DA JUVENTUDE			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.304,90
SUB-TOTAL:			14.304,90

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:006

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.15.451.00011.005 - CONSTRUCAO DE PARQUE DA JUVENTUDE			
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.304,90
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	307.290,59
SUB-TOTAL:			335.900,39
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO DE PRACAS			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.219,63
SUB-TOTAL:			71.524,55
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.15.451.00011.012 - ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.524,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.524,53
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	715,26
SUB-TOTAL:			143.764,32
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.16.482.00011.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	715,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.430,49
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	636.439,90
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	143.049,05
SUB-TOTAL:			781.634,70
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.17.512.00011.009 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS MARGENS DOS RIOS			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	85.829,43
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	128.744,16
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	3.472.489,54
SUB-TOTAL:			3.687.063,13
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.17.512.00011.016 - IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.794,09
SUB-TOTAL:			28.794,09
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
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	14.304,90
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	529.811,34
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	164.241,52
SUB-TOTAL:			722.662,68
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.27.812.00011.011 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.860,99
SUB-TOTAL:			2.860,99

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:007

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.27.812.00011.011 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	715,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	715,26
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.235,13
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	662.264,18
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.409,82
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.675,96
SUB-TOTAL:			708.029,06
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			9.941.749,52
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0200 - Superintendencia de Servicos Urbanos			
09.0200.15.122.00016.008 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.982,03
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	158,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.586,81
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.221,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	634,79
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	158,74
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	634,79
SUB-TOTAL:			12.377,43
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			12.377,43
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0300 - Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais			
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.675,96
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.935,20
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	575,89
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.868,15
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	317,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.338,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.868,15
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.151,77
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	317,36
SUB-TOTAL:			76.047,84
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			76.047,84
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0400 - Diretoria de Iluminacao Publica			
09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.675,96
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.405,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.868,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.173,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	530,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.586,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	317,36
SUB-TOTAL:			50.557,15
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0400 - Diretoria de Iluminacao Publica			
09.0400.15.451.00011.008 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.457,37
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	215.364,68
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
SUB-TOTAL:			243.974,51
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			294.531,66
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais			
09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAIS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	172.731,74
SUB-TOTAL:			172.731,74

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai			
09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAIS			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	34.546,36
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.173,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	3.208,33
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.269,46
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.868,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.013,94
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	317,36
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.675,96
SUB-TOTAL:			292.804,97
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai			
09.0500.26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ONIBUS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.145,75
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	207.421,13
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.430,49
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
SUB-TOTAL:			218.149,83
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai			
09.0500.26.782.00011.006 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	4.242,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.457,37
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	33.937,60
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	446.025,68
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	12.726,60
SUB-TOTAL:			518.389,45
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.029.344,25
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer			
10.0100.27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	98.703,86
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.499,32
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.392,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	123.379,82
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.785,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.028,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.758,83
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.758,83
SUB-TOTAL:			309.307,89
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			309.307,89
12 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
0100 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
12.0100.13.122.00011.017 - INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.304,90
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.914,71
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	143.049,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	397.358,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.304,90
SUB-TOTAL:			611.932,06
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCO			
0100 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
12.0100.13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.844,96
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.982,03
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.151,77
SUB-TOTAL:			28.978,76

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:009

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
12 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
0100 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
12.0100.13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.669,89
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.351,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.736,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.736,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	575,89
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.347,25
SUB-TOTAL:			159.396,29
12 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
0100 - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES			
12.0100.13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.219,63
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.524,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	572.196,25
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	6.347,25
SUB-TOTAL:			707.287,66
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.478.616,01
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	1.696.879,80
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	12.694,53
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	148.487,98
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0040.00.000 - ASPS	21.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	3.173,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	381.797,96
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0040.00.000 - ASPS	31.736,28
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0040.00.000 - ASPS	15.868,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	212.109,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	551.485,94
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	3.173,67
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	31.736,28
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	213.657,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	132.452,85
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0040.00.000 - ASPS	74.200,00
SUB-TOTAL:			3.530.654,55
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	0040.00.000 - ASPS	17.165,91
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0040.00.000 - ASPS	2.860,99
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	1.430,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	11.443,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	14.304,90
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	7.152,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0040.00.000 - ASPS	28.609,82
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	16.968,80
SUB-TOTAL:			99.937,29
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	86.365,89
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040.00.000 - ASPS	14.805,58
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0040.00.000 - ASPS	4.935,20
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	2.467,60
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	1.586,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	12.338,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0040.00.000 - ASPS	15.868,15
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0040.00.000 - ASPS	15.868,15
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0040.00.000 - ASPS	634,79
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	24.675,96
SUB-TOTAL:			179.546,13

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:010

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00016.014 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	14.805,58
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	158,74
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000 - ASPS	15.868,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	14.805,58
SUB-TOTAL:			225.184,18
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	2.860,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	3.576,23
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0040.00.000 - ASPS	715,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	3.576,23
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	1.430,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0040.00.000 - ASPS	7.152,46
SUB-TOTAL:			19.311,66
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00011.015 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.304,90
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.304,90
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.151.763,78
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	42.422,00
SUB-TOTAL:			1.222.795,58
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	424.219,95
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	8.484,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	116.687,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	33.937,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	36.482,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	54.696,88
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.242,20
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	12.726,60
SUB-TOTAL:			691.478,53
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE = ACS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	130.659,74
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	16.968,80
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	424,22
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.242,20
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	424,22
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	424,22
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.272,67
SUB-TOTAL:			156.961,42
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL = PAB			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	25.453,20
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	210.837,32
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.635,96
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
SUB-TOTAL:			245.623,38

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO CLEGIO

CENTRO - PORTO REAL DO COLEGIO C.N.P.J. n.12207429000133

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.696,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.242,20
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.121,10
SUB-TOTAL:			254.532,01
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	466.641,95
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	422.523,07
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	42.422,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.393,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.696,88
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	42.422,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	8.484,40
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	30.543,84
SUB-TOTAL:			1.018.127,90
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	479.368,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	25.453,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.242,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	42.422,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	16.968,80
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	25.453,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	12.338,00
SUB-TOTAL:			606.245,95
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.015 - OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	12.338,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	12.338,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	67.875,19
SUB-TOTAL:			92.551,19
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	322.407,16
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	16.968,80
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.242,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.545,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.696,88
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	8.484,40
SUB-TOTAL:			356.344,77
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	424,22
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.272,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	424,22
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.121,10
SUB-TOTAL:			4.242,21
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	127.265,99
SUB-TOTAL:			127.265,99

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:012

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00043.023 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA = NASF			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	292.711,77
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	16.968,80
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	16.968,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	16.968,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	25.453,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	8.484,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.242,20
SUB-TOTAL:			509.063,96
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	45.900,51
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	13.245,28
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	119.207,56
3.3.9.4.32.00.00.00.0000	Material, Bem ou Servico para Distrib	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	66.226,42
SUB-TOTAL:			244.579,77
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	5.090,64
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.696,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
SUB-TOTAL:			8.484,42
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	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	84.843,99
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	254.531,97
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	8.484,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	25.453,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	8.484,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	25.453,20
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	16.968,80
SUB-TOTAL:			424.219,96
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	4.242,20
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.393,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
SUB-TOTAL:			8.484,41
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	424.219,95
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	661.783,12
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	42.422,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	33.937,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	16.968,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	33.937,60
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	50.906,39
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.635,96
SUB-TOTAL:			1.272.659,87

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00043.012 - 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	127.265,99
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	55.148,60
SUB-TOTAL:			182.414,59
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	84.843,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	16.968,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	8.484,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.242,20
SUB-TOTAL:			114.539,39
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 = IPVS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	18.665,68
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	16.968,80
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.545,33
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.696,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.696,88
SUB-TOTAL:			42.422,02
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	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	18.665,68
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	38.179,80
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.696,88
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.242,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.393,76
SUB-TOTAL:			67.875,22
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	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	8.484,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	19.514,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.696,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.393,76
SUB-TOTAL:			33.937,61
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	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.242,20
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	20.362,56
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.696,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.393,76
SUB-TOTAL:			29.695,40
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	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	27.998,52
SUB-TOTAL:			27.998,52

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.305.00063.006 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	33.937,60
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.242,20
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	8.484,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.242,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.545,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	848,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.545,33
SUB-TOTAL:			84.844,03
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			11.301.587,89
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	123.379,82
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	634,79
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.675,96
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.520,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	47.604,43
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.736,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	63.472,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	47.604,43
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	180.134,52
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.586,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	98.703,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	271.435,60
SUB-TOTAL:			900.489,99
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 - PESSO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.457,37
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.721,98
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.219,63
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	85.829,43
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.443,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.304,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.165,91
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	715,26
SUB-TOTAL:			221.010,86
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	715,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.145,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.430,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
SUB-TOTAL:			11.443,96
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	1.430,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.860,99
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.860,99
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	715,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	715,26
SUB-TOTAL:			15.735,45
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.242.00017.016 - INCLUSAO SOCIAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	265.000,00
SUB-TOTAL:			265.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.951,70
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.329,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.520,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.711,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.520,92
SUB-TOTAL:			92.035,39
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	50.906,39
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2000.10.000 - SUAS	12.726,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.338,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	12.726,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.467,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.393,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.935,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.545,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	848,45
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.467,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	1.696,88
SUB-TOTAL:			107.052,41
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	5.428,71
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	5.090,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.428,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	1.272,67
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.714,37
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.428,71
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.272,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.487,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	848,45
SUB-TOTAL:			28.972,41
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	10.728,67
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.457,37
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.728,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.457,37
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.186,04
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.457,37
SUB-TOTAL:			118.015,49
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	76.359,59
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	4.242,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	33.937,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	8.484,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	4.242,20
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	8.484,40
SUB-TOTAL:			135.750,39
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	67.875,19
SUB-TOTAL:			67.875,19

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:016

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00017.004 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	42.422,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	12.726,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	4.242,20
SUB-TOTAL:			127.265,99
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	662,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.986,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	662,27
SUB-TOTAL:			3.311,34
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	2.714,37
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.870,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.714,37
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.714,84
SUB-TOTAL:			56.014,46
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	238.415,10
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	84.843,99
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	198.679,26
SUB-TOTAL:			521.938,35
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	33.937,60
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	16.968,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	12.726,60
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.484,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.242,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.484,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	4.242,20
SUB-TOTAL:			89.086,20
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			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	16.968,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	12.726,60
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	67.875,19
SUB-TOTAL:			97.570,59
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			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	84.843,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	42.422,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	25.453,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	33.937,60
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
SUB-TOTAL:			226.656,79

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:017

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.244.00017.017 - CESTAS BASICAS PARA PORTADORES DE HIV, HANSENIASE E TURBECULOSE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.000,00
SUB-TOTAL:			53.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.070.350,07
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	98.703,86
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	34.546,36
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	3.173,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	92.114,37
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	57.571,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	57.571,52
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.586,81
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	15.868,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	19.041,76
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	197.407,71
SUB-TOTAL:			577.585,73
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	42.914,71
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigaçoes Patronais	0020.00.000 - MDE	5.721,98
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	2.860,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	57.219,63
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0020.00.000 - MDE	7.152,46
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	28.609,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	21.457,37
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	14.304,90
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	2.860,99
SUB-TOTAL:			183.102,85
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	715,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.145,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.430,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	7.152,46
SUB-TOTAL:			11.443,96
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.144,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	715,26
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0020.00.000 - MDE	715,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.144,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.430,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	7.152,46
SUB-TOTAL:			12.302,27
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	7.152,46
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000 - MDE	28.609,82
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.272.659,85
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	572.196,25
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	1.950.500,46
SUB-TOTAL:			3.831.118,84

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:018

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	28.609,82
SUB-TOTAL:			3.859.728,66
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	33.937,60
SUB-TOTAL:			33.937,60
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	662,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.545,33
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.072,87
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	848,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	848,45
SUB-TOTAL:			5.977,37
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	169.687,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	169.687,98
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	67.875,19
SUB-TOTAL:			407.251,15
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	296.953,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	84.843,99
SUB-TOTAL:			381.797,96
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.545,33
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.696,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	84.843,99
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	169.687,98
SUB-TOTAL:			258.774,18
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	7.917.641,15
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	16.968,80
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.00.000 - FUNDEB	4.242,20
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	1.696,88
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	848,45
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	339.375,96
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	339.375,96
SUB-TOTAL:			8.620.149,40
15 - FUNDO 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	2.121.099,75
SUB-TOTAL:			2.121.099,75

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:019

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	1.324,52
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	848,45
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	339.375,96
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	3.393,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	1.272.659,85
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0030.00.000 - FUNDEB	1.696,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	296.953,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	1.272.659,85
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	14.805,58
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	72.955,02
SUB-TOTAL:			5.397.773,59
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	49.351,94
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	9.870,38
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.233,81
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	24.675,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	12.338,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	12.338,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	12.338,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	14.805,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	74.027,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	6.753,75
SUB-TOTAL:			217.733,32
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.696,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	848,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	5.939,08
SUB-TOTAL:			8.484,41
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	49.351,94
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	4.935,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.269,46
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	158,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	6.347,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	12.338,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	74.027,90
SUB-TOTAL:			148.428,49
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	183.110,30
SUB-TOTAL:			183.110,30
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00011.018 - CONSTRUCAO DE CRECHES			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	424.219,95
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	50.906,39
SUB-TOTAL:			475.126,34
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	12.726,60
SUB-TOTAL:			12.726,60

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:020

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	169.687,98
3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	848.439,90
3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	127.265,99
SUB-TOTAL:			1.145.393,87
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	12.726,60
3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	254.531,97
3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	50.906,39
3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	4.935,20
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	28.609,82
3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	74.027,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	28.609,82
4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	37.013,94
4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	49.351,94
SUB-TOTAL:			540.713,58
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	12.338,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	24.675,96
3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	4.935,20
3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	6.347,25
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	4.935,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.233,81
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	9.870,38
4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	3.701,39
SUB-TOTAL:			68.037,19
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	9.271,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.072,87
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	11.920,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.649,06
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.072,87
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	6.622,65
4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.649,06
SUB-TOTAL:			35.258,98
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	50.906,39
3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	8.484,40
SUB-TOTAL:			59.390,79
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%			
3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	509.063,94
3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	67.875,19
SUB-TOTAL:			576.939,13
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	33.937,60
SUB-TOTAL:			33.937,60

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

20/12/2018

Competência:2019

Página:021

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	267.925,04
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	10.181,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	59.390,79
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0030.00.000 - FUNDEB	3.393,76
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	21.211,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	73.562,89
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	40.053,74
SUB-TOTAL:			509.656,10
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			23.730.823,82
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			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.524,53
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.304,90
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.152,46
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.762,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.304,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.443,92
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.609,61
SUB-TOTAL:			190.255,05
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			190.255,05
18 - SAAE			
0100 - SAAE			
18.0100.17.512.00011.021 - MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SAAE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.000,00
SUB-TOTAL:			106.000,00
18 - SAAE			
0100 - SAAE			
18.0100.17.512.00012.018 - MANUTENCAO DO SAAE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	238.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	63.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	84.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.100,00
9.9.9.9.99.99.00.00.0000	Reserva de Contingencia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	62.163,92
SUB-TOTAL:			592.163,92
TOTAL DESTA UNIDADE:			698.163,92
TOTAL GERAL DESTE ORCAMENTO:			63.713.868,21