



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 443/2019
DE 19 de dezembro de 2019

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de **Igreja Nova**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2020.

A Prefeita do Município de **IGREJA NOVA**, 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 **IGREJA NOVA**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2020, 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\$ **96.880.952,20** (Noventa e seis milhões, oitocentos e oitenta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte 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	83.987.937,90
Tributária	1.940.500,16
Contribuições	447.246,46
Patrimonial	333.257,17
Transferências Correntes	69.266.934,11
RECEITAS DE CAPITAL	12.893.014,30



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
GABINETE DA PREFEITA

Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	12.893,014,30
DEDUÇÕES DE RECEITAS	8.147.625,48
TOTAL	96.880.952,20

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL	2.400.000,00
GABINETE DO PREFEITO	4.747.876,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.373.843,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.792.433,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.247.616,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	12.000.985,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	580.185,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	2.263.625,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.480.861,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.355.184,72
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.104.493,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.721,23
TOTAL	96.880.952,20

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

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS SUPLEMENTARES

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

- I - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II - de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;
- III - da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
GABINETE DA PREFEITA

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

V - da Reserva de Contingência.

Art. 5º - Durante o exercício de 2020 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. 6º São partes integrantes da presente Lei, os anexos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA, aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove

Verônica Dantas Lima e Silva
Prefeitura do município de Igreja

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Anexo I, da Lei nº 4.320/1964-Portaria SOF nº 08, de 04/02/85

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	83.987.937,90	DESPESAS CORRENTES	66.584.954,19
Receita Tributaria	1.940.500,16	Pessoal de Encargos Sociais	44.528.616,23
Receita de Contribuicoes	447.246,46	Juros e Encargos da Divida	216.343,08
Receita Patrimonial	333.257,17	Outras Despesas Correntes	21.839.994,88
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	69.266.934,11		
Outras Receitas Correntes	12.000.000,00		
Receita Intra-Orcament. Corrente	0,00		
SubTotal	83.987.937,90	SubTotal	66.584.954,19
RECEITAS DE CAPITAL	12.893.014,30	DESPESAS DE CAPITAL	30.014.276,78
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	28.145.263,89
Alienacao de Bens	0,00	Inversoes Financeiras	186.344,51
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida	1.682.668,38
Transferencias de Capital	12.893.014,30		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	12.893.014,30	SubTotal	30.014.276,78
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	83.987.937,90	DESPESAS CORRENTES	66.584.954,19
RECEITAS DE CAPITAL	12.893.014,30	DESPESAS DE CAPITAL	30.014.276,78
TOTAL DE RECEITAS	96.880.952,20	RESERVA DE CONTIGENCIA	281.721,23
		TOTAL DAS DESPESAS	96.880.952,20

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:002

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	105.028.577,68		
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES			92.135.563,38
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTARIA		1.940.500,16	
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	1.806.057,50		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIR	707.892,97		
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa	707.892,97		
4.1.1.1.8.01.10.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Pred	300.840,57		
4.1.1.1.8.01.40.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter	250.000,00		
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer	547.323,96		
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS	134.442,66		
4.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	53.649,97		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanc	20.205,95		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00.00	Taxa de Licenca p/Funcionamento	13.934,82		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00.00	Taxa de Licenca p/ Execucao de O	13.935,15		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do P	5.574,05		
4.1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	80.792,69		
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais	26.538,09		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	6.178,35		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de s	48.076,25		
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		447.246,46	
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		333.257,17	
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	333.257,17		
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Remuneracao de Depositos Bancari	333.257,17		
4.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancari	333.257,17		
4.1.3.2.1.11.11.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancari	333.257,17		
4.1.3.2.1.11.11.01.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do FUND	200.000,00		
4.1.3.2.1.11.11.02.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do FNDE	4.484,42		
4.1.3.2.1.11.11.06.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do SUAS	6.201,50		
4.1.3.2.1.11.11.08.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do SUS	19.338,94		
4.1.3.2.1.11.11.09.00.00.00	Remuneracao dos Recursos Proprio	103.232,31		
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		77.414.559,59	
4.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Trasferencias Correntes	42.740.146,08		
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00.00	Trasferencias Correntes	42.740.146,08		
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	28.204.222,94		
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00.00	Cota Parte Fundo de Participacao	28.000.000,00		
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Pr	50.000,00		
4.1.7.1.8.01.71.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de In	154.222,94		
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00.00	Transferencias da Compensacao Fi	222.962,30		
4.1.7.1.8.02.31.00.00.00.00	Cota-Parte Compensacao Financeir	69.675,72		
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00.00	Cota-Parte Fundo Especial do Pet	153.286,58		
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SU	11.913.343,70		
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00.00	Bloco de Atencao Basica	7.735.279,55		
4.1.7.1.8.03.11.02.00.00.00	Apoio Financeiro Atencao Basica	1.101.200,00		
4.1.7.1.8.03.11.03.00.00.00	Bloco de Media e Alta Complexida	1.701.200,00		
4.1.7.1.8.03.11.04.00.00.00	TFD - Tratamento fora de domicil	116.906,78		
4.1.7.1.8.03.11.05.00.00.00	Apoio Financeiro ao MAC - Emenda	900.900,00		
4.1.7.1.8.03.11.06.00.00.00	Bloco de Vigilancia em Saude	180.180,00		
4.1.7.1.8.03.11.07.00.00.00	Assistencia Farmaceutica	177.677,37		
4.1.7.1.8.04.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS	929.167,91		
4.1.7.1.8.04.01.00.00.00.00	Bloco de Protecao Social Basica	314.911,00		
4.1.7.1.8.04.02.00.00.00.00	Bloco de Protecao Social Especia	14.944,05		
4.1.7.1.8.04.03.00.00.00.00	Programa Primeira Infancia	145.642,00		
4.1.7.1.8.04.05.00.00.00.00	Protecao Social Basica - ESTADO	127.436,75		
4.1.7.1.8.04.06.00.00.00.00	Protecao Social Especial - ESTAD	62.938,20		
4.1.7.1.8.04.07.00.00.00.00	Bloco IGD Suas	104.510,45		
4.1.7.1.8.04.08.00.00.00.00	Bloco IGD PBF	158.785,46		
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fu	1.470.449,23		
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00.00	Trasferencias do Salario educac	700.000,00		
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE -	4.484,42		
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE -	582.974,90		
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE -	116.594,98		
4.1.7.1.8.05.91.00.00.00.00	Outras Trasferencias Diretas do	66.394,93		
4.1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	12.874.413,51		
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00.00	Participacao na Receitas dos Est	12.600.000,00		
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00		
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00		
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	100.000,00		
4.1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferencias de Recursos	21.800.000,00		
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Funde	21.800.000,00		
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Funde	21.800.000,00		
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FU	18.800.000,00		
4.1.7.5.8.01.21.00.00.00.00	Trasferencias de Recursos da Co	3.000.000,00		
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.000.000,00	
4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000.000,00		
4.1.9.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizacoes e Restituicoes	12.000.000,00		
4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			12.893.014,30
4.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.893.014,30	
4.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Trasferencias Capital	2.092.114,30		
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00.00	Trasferencias Capital	2.092.114,30		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00.00	Trasnf. de Convenios com Uniao e	2.092.114,30		
4.2.4.1.8.10.21.00.00.00.00	Trasnf. de Convenios com Uniao d	2.092.114,30		
4.2.4.2.1.38.00.00.00.00.00	Transferencias Advindas de Emend	900.900,00		

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:003

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.900.000,00		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	9.900.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Conveni	9.900.000,00		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA	8.147.625,48		
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES			8.147.625,48
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES		8.147.625,48	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNA	8.147.625,48		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO	5.627.625,48		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO	5.610.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-FP	5.600.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IT	10.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/o FUNDEB IC	17.625,48		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS - TRANF. ES	2.520.000,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO	2.520.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IC	2.400.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	100.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	20.000,00		
TOTAL:		96.880.952,20	96.880.952,20	96.880.952,20

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR NATUREZA - Anexo 2 Lei 4.320/64

24/10/2019

Competência:2020

Página:004

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			66.584.954,19
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.528.616,23	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	43.465.956,34		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	4.002.159,36		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	4.480,56		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	36.101.655,38		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.888.505,89		
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	98.229,91		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	271.022,24		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	98.109,22		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.793,78		
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE	1.062.659,89		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		216.343,08	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	216.343,08		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	216.343,08		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.839.994,88	
3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E A	193.565,61		
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	193.565,61		
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANF. A INSTITUICOES PRIV.	400.000,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	400.000,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	58.398,15		
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	20.589.923,87		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.902,73		
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	16.341,81		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	9.801,12		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	384.911,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	412.697,93		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.810.151,56		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., C	176.478,28		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	421.796,36		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	282.372,84		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	415.083,72		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.375.822,40		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.848.391,11		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	13.759,35		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	489.050,81		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	383.331,60		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.452,36		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	119.265,76		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	370.313,13		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.014.276,78
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		28.145.263,89	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	28.121.904,56		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	46.007,89		
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	57.670,57		
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	96.152,49		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	22.917.791,88		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	4.948.632,97		
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	55.648,76		
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		186.344,51	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	186.344,51		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	186.344,51		
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.682.668,38	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.682.668,38		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	1.682.668,38		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	281.721,23		
TOTAL:		96.880.952,20	96.880.952,20	96.880.952,20

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 005

CODIGO	TITULOS	FISCAL	SEG.SOCIAL	INVESTIMENTOS	TOTAL
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	DESPESAS CORRENTES	47.096.690,21	17.830.263,98	0,00	66.584.954,19
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	APLICACOES DIRETAS	30.863.603,60	11.395.352,74	0,00	43.465.956,34
3.3.1.9.0.04.00.0.0.0.0.0000	Contratação por tempo determ	1.013.610,35	2.648.549,01	0,00	4.002.159,36
3.3.1.9.0.09.00.0.0.0.0.0000	Salario Familia	4.330,41	150,15	0,00	4.480,56
3.3.1.9.0.11.00.0.0.0.0.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	27.592.843,78	8.508.811,60	0,00	36.101.655,38
3.3.1.9.0.13.00.0.0.0.0.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.791.114,09	230.391,80	0,00	2.888.505,89
3.3.1.9.0.16.00.0.0.0.0.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	98.229,91	0,00	0,00	98.229,91
3.3.1.9.0.91.00.0.0.0.0.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	271.022,24	0,00	0,00	271.022,24
3.3.1.9.0.92.00.0.0.0.0.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	90.659,04	7.450,18	0,00	98.109,22
3.3.1.9.0.94.00.0.0.0.0.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.793,78	0,00	0,00	1.793,78
3.3.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE	905.853,30	156.806,59	0,00	1.062.659,89
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	APLICACOES DIRETAS	216.343,08	0,00	0,00	216.343,08
3.3.2.9.0.21.00.0.0.0.0.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	216.343,08	0,00	0,00	216.343,08
3.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.096.690,21	17.830.263,98	0,00	66.584.954,19
3.3.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E A	193.565,61	0,00	0,00	193.565,61
3.3.3.3.0.41.00.0.0.0.0.0000	Contribuicoes	193.565,61	0,00	0,00	193.565,61
3.3.3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	TRANF. A INSTITUICOES PRIV.	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.3.5.0.43.00.0.0.0.0.0000	Subvençoes Sociais	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	58.398,15	0,00	58.398,15
3.3.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	APLICACOES DIRETAS	14.917.324,62	5.621.599,25	0,00	20.589.923,87
3.3.3.9.0.01.00.0.0.0.0.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.902,73	0,00	0,00	20.902,73
3.3.3.9.0.03.00.0.0.0.0.0000	PENSOES	16.341,81	0,00	0,00	16.341,81
3.3.3.9.0.04.00.0.0.0.0.0000	Contratacao por tempo determ	9.801,12	0,00	0,00	9.801,12
3.3.3.9.0.08.00.0.0.0.0.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	0,00	384.911,00	0,00	384.911,00
3.3.3.9.0.14.00.0.0.0.0.0000	Diarias - Civil	351.979,60	60.718,33	0,00	412.697,93
3.3.3.9.0.30.00.0.0.0.0.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.762.001,62	2.048.149,94	0,00	6.810.151,56
3.3.3.9.0.31.00.0.0.0.0.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., C	175.478,28	0,00	0,00	176.478,28
3.3.3.9.0.32.00.0.0.0.0.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	10.652,46	411.143,90	0,00	421.796,36
3.3.3.9.0.33.00.0.0.0.0.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	282.372,84	0,00	0,00	282.372,84
3.3.3.9.0.35.00.0.0.0.0.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	415.083,72	0,00	0,00	415.083,72
3.3.3.9.0.36.00.0.0.0.0.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.665.688,11	710.134,29	0,00	3.375.822,40
3.3.3.9.0.39.00.0.0.0.0.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.168.341,19	1.680.049,92	0,00	6.848.391,11
3.3.3.9.0.43.00.0.0.0.0.0000	Subvençoes Sociais	13.759,35	0,00	0,00	13.759,35
3.3.3.9.0.47.00.0.0.0.0.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	489.050,81	0,00	0,00	489.050,81
3.3.3.9.0.48.00.0.0.0.0.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	63.979,44	319.352,16	0,00	383.331,60
3.3.3.9.0.91.00.0.0.0.0.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.452,36	0,00	0,00	39.452,36
3.3.3.9.0.92.00.0.0.0.0.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	62.439,18	6.826,58	0,00	119.265,76
3.3.3.9.0.93.00.0.0.0.0.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	370.000,00	313,13	0,00	370.313,13
3.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	DESPESAS DE CAPITAL	27.960.655,13	2.053.621,65	0,00	30.014.276,78
3.4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	APLICACOES DIRETAS	26.136.687,24	1.985.217,32	0,00	28.121.904,56
3.4.4.9.0.30.00.0.0.0.0.0000	Material de Consumo	46.007,89	0,00	0,00	46.007,89
3.4.4.9.0.36.00.0.0.0.0.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	57.670,57	0,00	0,00	57.670,57
3.4.4.9.0.39.00.0.0.0.0.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	96.152,49	0,00	0,00	96.152,49
3.4.4.9.0.51.00.0.0.0.0.0000	OBRAS E INSTALACOES	21.866.741,88	1.051.050,00	0,00	22.917.791,88
3.4.4.9.0.52.00.0.0.0.0.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	4.014.465,65	934.167,32	0,00	4.948.632,97
3.4.4.9.0.91.00.0.0.0.0.0000	Setencias Judiciais	55.648,76	0,00	0,00	55.648,76
3.4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	APLICACOES DIRETAS	141.299,51	45.045,00	0,00	186.344,51
3.4.5.9.0.61.00.0.0.0.0.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	141.299,51	45.045,00	0,00	186.344,51
3.4.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	APLICACOES DIRETAS	1.682.668,38	0,00	0,00	1.682.668,38
3.4.6.9.0.71.00.0.0.0.0.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	1.682.668,38	0,00	0,00	1.682.668,38
3.9.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	281.721,23	0,00	0,00	281.721,23
TOTAL:		75.339.066,57	19.883.885,63	0,00	96.880.952,20



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

24/10/2019

Competência:2020

Página:006

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	0,00	1.281.752,87	0,00	2.400.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.281.752,87	0,00	2.400.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:007

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	2.206.809,78	0,00	2.865.162,32
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.206.809,78	0,00	2.865.162,32

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:008

=====

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

=====

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Procuradoria

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	821.182,49	0,00	821.182,49
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	821.182,49	0,00	821.182,49

=====



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:009

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Guarda Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
06.181.00011.020	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SED	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
06.181.00016.024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	508.697,38	0,00	508.697,38
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	823.697,38	0,00	823.697,38

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 010

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Controladoria Geral do Município

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.015	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GER	0,00	237.833,84	0,00	237.833,84
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	237.833,84	0,00	237.833,84

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 011

ORGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Administracao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	4.956.465,84	0,00	5.326.639,74
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	0,00	33.444,37	33.444,37
08.122.00016.026	MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA	0,00	13.759,35	0,00	13.759,35
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	4.970.225,19	33.444,37	5.373.843,46

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:012

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Financas

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	1.519.502,54	0,00	2.096.463,24
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	817.296,08	817.296,08
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	100.000,00	240.381,20	340.381,20
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	841.334,18	0,00	841.334,18
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.460.836,72	1.057.677,28	4.095.474,70

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 013

=====

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL	0,00	481.793,78	0,00	481.793,78
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	481.793,78	0,00	481.793,78

=====



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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 014

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Departamento de Pessoal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	0,00	215.165,37	0,00	215.165,37
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	215.165,37	0,00	215.165,37

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 015

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	1.167.874,60	0,00	1.167.874,60
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.167.874,60	0,00	1.167.874,60



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 016

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MER	0,00	346.091,68	0,00	346.091,68
20.608.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	500.000,00	233.650,48	0,00	733.650,48
TOTAL DESTA UNIDADE:		500.000,00	579.742,16	0,00	1.079.742,16

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:017

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	1.291.236,12	0,00	1.291.236,12
15.451.00011.003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (Z	4.027.870,30	0,00	0,00	4.027.870,30
15.451.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.00011.017	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17.512.00011.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	186.730,96	435.486,15	0,00	622.217,11
TOTAL DESTA UNIDADE:		6.314.601,26	1.726.722,27	0,00	8.041.323,53

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 018

=====

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS,	0,00	72.191,21	0,00	72.191,21
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		700.000,00	72.191,21	0,00	772.191,21

=====

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 019

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Limpeza Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA	0,00	144.798,17	0,00	144.798,17
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	144.798,17	0,00	144.798,17

Handwritten signature

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 020

ORGAO:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Departamento de Iluminacao Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINAC	0,00	98.500,62	0,00	98.500,62
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIO	0,00	458.645,04	0,00	458.645,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	557.145,66	0,00	557.145,66

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 021

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	0,00	570.472,66	0,00	570.472,66
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	1.798.344,40	0,00	1.798.344,40
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.368.817,06	0,00	2.368.817,06

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:022

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTURUTRA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0600 - Departamento de Cemiterios

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERI	0,00	116.709,78	0,00	116.709,78
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	116.709,78	0,00	116.709,78

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:023

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Transportes

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
26.122.00012.010	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	580.185,41	0,00	580.185,41
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	580.185,41	0,00	580.185,41

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:024

ORGÃO:

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	326.669,16	0,00	326.669,16
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	350.956,56	0,00	350.956,56
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	573.306,30	0,00	573.306,30
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	211.535,46	0,00	211.535,46
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPOR	1.000.000,00	801.158,02	0,00	1.801.158,02
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.000.000,00	2.263.625,50	0,00	3.263.625,50

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:025

ORGÃO:

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	1.054.977,73	0,00	1.054.977,73
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	2.355.954,54	0,00	2.355.954,54
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	23.631,64	0,00	23.631,64
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO	0,00	6.669.665,00	0,00	6.669.665,00
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI	0,00	2.660.658,00	0,00	2.660.658,00
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE	0,00	1.096.095,00	0,00	1.096.095,00
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMEN	0,00	375.375,00	0,00	375.375,00
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA	0,00	347.849,49	0,00	347.849,49
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E	0,00	979.238,14	0,00	979.238,14
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILI	0,00	61.561,50	0,00	61.561,50
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED	0,00	630.630,00	0,00	630.630,00
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC	0,00	225.225,00	0,00	225.225,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	16.480.861,04	0,00	16.480.861,04

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 026

ORGÃO: 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	1.163.354,45	0,00	1.163.354,45
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	104.550,15	0,00	104.550,15
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	11.963,45	0,00	11.963,45
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	222.104,05	0,00	222.104,05
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	145.642,00	0,00	145.642,00
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	14.044,05	0,00	14.044,05
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	216.160,86	0,00	216.160,86
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	384.911,00	0,00	384.911,00
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	158.785,46	0,00	158.785,46
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	64.498,60	0,00	64.498,60
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	62.938,15	0,00	62.938,15
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	806.232,50	0,00	806.232,50
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	3.355.184,72	0,00	3.355.184,72

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:027

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Educacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	890.564,98	0,00	890.564,98
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	190.533,38	0,00	190.533,38
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	15.121,73	0,00	15.121,73
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	13.004,71	0,00	13.004,71
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	10.524.582,04	0,00	10.524.582,04
12.361.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIP	0,00	35.875,38	0,00	35.875,38
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	6.318,66	0,00	6.318,66
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	71.750,75	0,00	71.750,75
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	313.909,55	0,00	313.909,55
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	89.688,44	0,00	89.688,44
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	0,00	94.172,87	0,00	94.172,87
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	10.432.969,20	0,00	10.432.969,20
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	8.564.731,61	0,00	8.564.731,61
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	2.938.868,29	0,00	2.938.868,29
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN	0,00	8.968,86	0,00	8.968,86
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	156.903,52	0,00	156.903,52
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MA	0,00	193.565,61	0,00	193.565,61
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	448.442,23	0,00	448.442,23
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	53.813,07	0,00	53.813,07
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	13.453,27	0,00	13.453,27
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	1.210.794,01	0,00	1.210.794,01
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	571.587,48	0,00	571.587,48
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	1.253.870,50	0,00	1.253.870,50
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	2.268,26	0,00	2.268,26
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	53.813,07	0,00	53.813,07
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	618.850,27	0,00	618.850,27
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	438.571,36	0,00	438.571,36
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.700.000,00	39.206.993,10	0,00	41.104.493,12

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:028

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
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	61.897,85	0,00	61.897,85
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	152.924,10	0,00	152.924,10
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	37.303,72	0,00	37.303,72
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	252.125,67	0,00	252.125,67

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:029

ORGAO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0999 - 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	281.721,23
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	281.721,23

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR ORGAO

24/10/2019

Competência:2020

Página:030

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.400.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	4.747.876,03
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.373.843,46
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.792.433,85
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.247.616,76
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	12.000.985,41
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	580.185,41
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	3.263.625,50
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.480.861,04
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.355.184,72
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.104.493,12
TOTAL:		96.347.105,30

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:031

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.400.000,00
01.0100	Camara Municipal	2.400.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	4.747.876,03
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.865.162,32
02.0200	Procuradoria	821.182,49
02.0300	Guarda Municipal	823.697,38
02.0400	Controladoria Geral do Municipio	237.833,84
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.373.843,46
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	5.373.843,46
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.792.433,85
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	4.095.474,70
04.0300	Departamento de Contabilidade	481.793,78
04.0400	Departamento de Pessoal	215.165,37
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.247.616,76
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	1.167.874,60
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	1.079.742,16
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	12.000.985,41
09.0100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	8.041.323,53
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	772.191,21
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	144.798,17
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	557.145,66
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	2.368.817,06
09.0600	Departamento de Cemiterios	116.709,78
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	580.185,41
10.0100	Secretaria Municipal de Transportes	580.185,41
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	3.263.625,50
12.0100	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer	3.263.625,50
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.480.861,04
13.0100	Fundo Municipal de Saude	16.480.861,04
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.355.184,72
14.0100	Fundo Municipal de Assistencia social	3.355.184,72
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.104.493,12
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	41.104.493,12
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	281.721,23
TOTAL:		96.628.826,53

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:032

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.320.197,60	79.802,40	2.400.000,00
01.0100	Camara Municipal	2.320.197,60	79.802,40	2.400.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	4.058.067,97	689.808,06	4.747.876,03
02.0100	Gabinete do Prefeito	2.785.397,52	79.764,80	2.865.162,32
02.0200	Procuradoria	797.267,19	23.915,30	821.182,49
02.0300	Guarda Municipal	251.504,57	572.192,81	823.697,38
02.0400	Controladoria Geral do Municipio	223.898,69	13.935,15	237.833,84
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.283.641,71	90.201,75	5.373.843,46
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	5.283.641,71	90.201,75	5.373.843,46
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.013.925,90	1.778.507,95	4.792.433,85
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	2.354.065,95	1.741.408,75	4.095.474,70
04.0300	Departamento de Contabilidade	450.877,83	30.915,95	481.793,78
04.0400	Departamento de Pessoal	208.982,12	6.183,25	215.165,37
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	627.494,69	1.620.122,07	2.247.616,76
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	326.540,37	841.334,23	1.167.874,60
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	300.954,32	778.787,84	1.079.742,16
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	2.971.250,76	9.029.734,65	12.000.985,41
09.0100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.290.626,97	6.750.696,56	8.041.323,53
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	70.954,45	701.236,76	772.191,21
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	144.179,85	618,32	144.798,17
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	97.882,30	459.263,36	557.145,66
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	1.275.630,18	1.093.186,88	2.368.817,06
09.0600	Departamento de Cemiterios	91.977,01	24.732,77	116.709,78
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	580.185,41	0,00	580.185,41
10.0100	Secretaria Municipal de Transportes	580.185,41	0,00	580.185,41
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	1.277.373,80	1.986.251,70	3.263.625,50
12.0100	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer	1.277.373,80	1.986.251,70	3.263.625,50
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.557.507,55	1.923.353,49	16.480.861,04
13.0100	Fundo Municipal de Saude	14.557.507,55	1.923.353,49	16.480.861,04
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.255.263,90	99.920,82	3.355.184,72
14.0100	Fundo Municipal de Assistencia social	3.255.263,90	99.920,82	3.355.184,72
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28.418.266,57	12.686.226,55	41.104.493,12
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	28.418.266,57	12.686.226,55	41.104.493,12
TOTAL:		66.363.175,86	29.983.929,44	96.347.105,30

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

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

24/10/2019		Competência: 2020		Página: 033
CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA			2.400.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	2.400.000,00	2.400.000,00	
04.000.0000	ADMINISTRACAO			
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			12.077.685,15
04.122.0001	Gestao Administrativa	9.981.221,91	9.981.221,91	
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0001	Gestao Financeira	2.096.463,24	2.096.463,24	
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA			
06.181.0000	POLICIAMENTO			823.697,38
06.181.0001	Gestao Administrativa	823.697,38	823.697,38	
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			3.621.069,74
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Soc	1.515.731,45	1.515.731,45	
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC			
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	590.668,86	627.972,58	
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e	37.303,72		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.477.365,71	1.477.365,71	
10.000.0000	SAUDE			
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			16.480.861,04
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.434.563,91	3.434.563,91	
10.301.0000	ATENCAO BASICA			
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	10.801.793,00	11.149.642,49	
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	347.849,49		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI			
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.040.799,64	1.671.429,64	
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	630.630,00		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	225.225,00	225.225,00	
12.000.0000	EDUCACAO			
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			41.104.493,12
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.109.224,80	1.109.224,80	
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	12.836.297,69	34.839.866,79	
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	22.003.569,10		
12.362.0000	ENSINO MEDIO			
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para	8.968,86	165.872,38	
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	156.903,52		
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR			
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para	193.565,61	193.565,61	
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para	515.708,57	3.551.960,56	
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	3.036.251,99		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS			
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	91.085,28	1.244.002,98	
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.152.917,70		
13.000.0000	CULTURA			
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	677.625,72	677.625,72	677.625,72
15.000.0000	URBANISMO			
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.293.908,56	2.293.908,56	9.695.085,16
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	7.401.176,60	7.401.176,60	
17.000.0000	SANEAMENTO			
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	622.217,11	622.217,11	622.217,11
20.000.0000	AGRICULTURA			
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	1.513.966,28	1.513.966,28	2.247.616,76
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA			
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	733.650,48	733.650,48	
25.000.0000	ENERGIA			
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA			
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	458.645,04	458.645,04	458.645,04
26.000.0000	TRANSPORTE			
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
26.122.0001	Gestao do Transporte	580.185,41	580.185,41	2.378.529,81
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.798.344,40	1.798.344,40	
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
27.122.0001	Gestao Administrativa	211.535,46	211.535,46	2.012.693,48
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.801.158,02	1.801.158,02	
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.845.0000	TRANSFERENCIAS			
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	1.999.011,46	1.999.011,46	1.999.011,46
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	281.721,23	281.721,23	281.721,23
TOTAL:		96.660.952,20	96.660.952,20	96.660.952,20

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:034

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.281.752,87	2.400.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	1.281.752,87	2.400.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO			
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.438.753,64	12.077.685,15
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	8.919.251,10	9.981.221,91
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	1.519.502,54	2.096.463,24
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA			
06.181.0000	POLICIAMENTO	0,00	823.697,38	823.697,38
06.181.0001	Gestao Administrativa	0,00	823.697,38	823.697,38
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.621.069,74	3.621.069,74
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	0,00	1.515.731,45	1.515.731,45
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	627.972,58	627.972,58
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	590.668,86	590.668,86
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	37.303,72	37.303,72
10.000.0000	SAUDE			
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.480.861,04	16.480.861,04
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.434.563,91	3.434.563,91
10.301.0000	ATENCAO BASICA			
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	3.434.563,91	3.434.563,91
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	11.149.642,49	11.149.642,49
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	10.801.793,00	10.801.793,00
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	347.849,49	347.849,49
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	1.671.429,64	1.671.429,64
12.000.0000	EDUCACAO			
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.700.000,00	39.206.993,10	41.104.493,12
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.109.224,80	1.109.224,80
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.700.000,00	1.109.224,80	1.109.224,80
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.700.000,00	33.072.866,79	34.839.866,79
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	11.136.297,69	12.836.297,69
12.362.0000	ENSINO MEDIO			
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	21.936.569,10	22.003.569,10
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	165.872,38	165.872,38
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR			
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	8.968,86	8.968,86
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	156.903,52	156.903,52
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	193.565,61	193.565,61
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS			
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	515.708,57	515.708,57
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	3.036.251,99	3.036.251,99
13.000.0000	CULTURA			
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.113.502,96	1.244.002,98
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	56.081,33	91.085,28
15.000.0000	URBANISMO			
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.827.870,30	2.867.214,86	9.695.085,16
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.293.908,56	2.293.908,56
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	6.827.870,30	573.306,30	7.401.176,60
17.000.0000	SANEAMENTO			
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.827.870,30	573.306,30	7.401.176,60
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	186.730,96	435.486,15	622.217,11
20.000.0000	AGRICULTURA			
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	435.486,15	622.217,11
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	1.747.616,76	2.247.616,76
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA			
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	500.000,00	1.513.966,28	1.513.966,28
25.000.0000	ENERGIA			
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	233.650,48	733.650,48
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	458.645,04	458.645,04
26.000.0000	TRANSPORTE			
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.378.529,81	2.378.529,81
26.122.0001	Gestao do Transporte	0,00	580.185,41	580.185,41
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	580.185,41	580.185,41
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.000.000,00	1.798.344,40	1.798.344,40
27.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.012.693,48	2.012.693,48
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.000.000,00	211.535,46	211.535,46
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	801.158,02	1.801.158,02
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	941.334,18	1.999.011,46
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	281.721,23
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	281.721,23
TOTAL:		10.214.601,26	62.372.273,77	96.660.952,20

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:035

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	2.320.197,60	79.802,40	2.400.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.320.197,60	79.802,40	2.400.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.320.197,60	79.802,40	2.400.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	11.774.028,58	303.656,57	12.077.685,15
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.736.305,71	244.916,20	9.981.221,91
04.122.0001	Gestao Administrativa	9.736.305,71	244.916,20	9.981.221,91
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.037.722,87	58.740,37	2.096.463,24
04.123.0001	Gestao Financeira	2.037.722,87	58.740,37	2.096.463,24
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	251.504,57	572.192,81	823.697,38
06.181.0000	POLICIAMENTO	251.504,57	572.192,81	823.697,38
06.181.0001	Gestao Administrativa	251.504,57	572.192,81	823.697,38
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.490.801,58	130.268,16	3.621.069,74
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.466.837,35	48.894,10	1.515.731,45
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	1.466.837,35	48.894,10	1.515.731,45
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	592.423,74	35.548,84	627.972,58
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	592.423,74	35.548,84	627.972,58
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	29.842,98	7.460,74	37.303,72
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.431.540,49	45.825,22	1.477.365,71
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.431.540,49	45.825,22	1.477.365,71
10.000.0000	SAUDE	14.557.507,55	1.923.353,49	16.480.861,04
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.313.010,42	121.553,49	3.434.563,91
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	3.313.010,42	121.553,49	3.434.563,91
10.301.0000	ATENCAO BASICA	9.377.872,49	1.771.770,00	11.149.642,49
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	9.030.023,00	1.771.770,00	10.801.793,00
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	347.849,49	0,00	347.849,49
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.641.399,64	30.030,00	1.671.429,64
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.010.769,64	30.030,00	1.040.799,64
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	630.630,00	0,00	630.630,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	225.225,00	0,00	225.225,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	225.225,00	0,00	225.225,00
12.000.0000	EDUCACAO	28.418.266,57	12.686.226,55	41.104.493,12
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	833.398,83	275.825,97	1.109.224,80
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	833.398,83	275.825,97	1.109.224,80
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	23.142.601,52	11.697.265,27	34.839.866,79
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.238.943,38	11.597.354,31	12.836.297,69
12.362.0000	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	21.903.658,14	99.910,96	22.003.569,10
12.362.0001	ENSINO MEDIO	87.617,60	78.254,78	165.872,38
12.362.0002	Programa Educacao de Qualidade para Todo	8.968,86	0,00	8.968,86
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	78.648,74	78.254,78	156.903,52
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	193.565,61	0,00	193.565,61
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	193.565,61	0,00	193.565,61
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	2.962.221,10	589.739,46	3.551.960,56
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	67.266,34	448.442,23	515.708,57
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	2.894.954,76	141.297,23	3.036.251,99
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	1.198.861,91	45.141,07	1.244.002,98
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	88.284,97	2.800,31	91.085,28
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.110.576,94	42.340,76	1.152.917,70
13.000.0000	CULTURA	665.259,33	12.366,39	677.625,72
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	665.259,33	12.366,39	677.625,72
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	665.259,33	12.366,39	677.625,72
15.000.0000	URBANISMO	2.212.442,89	7.482.642,27	9.695.085,16
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.212.442,89	81.465,67	2.293.908,56
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.212.442,89	81.465,67	2.293.908,56
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.401.176,60	7.401.176,60
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	7.401.176,60	7.401.176,60
17.000.0000	SANEAMENTO	5.574,10	616.643,01	622.217,11
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	5.574,10	616.643,01	622.217,11
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	5.574,10	616.643,01	622.217,11
20.000.0000	AGRICULTURA	627.494,69	1.620.122,07	2.247.616,76
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	627.494,69	886.471,59	1.513.966,28
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	627.494,69	886.471,59	1.513.966,28
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	733.650,48	733.650,48
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	733.650,48	733.650,48
25.000.0000	ENERGIA	0,00	458.645,04	458.645,04
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	458.645,04	458.645,04
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	458.645,04	458.645,04
26.000.0000	TRANSPORTE	1.333.419,18	1.045.110,63	2.378.529,81
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	580.185,41	0,00	580.185,41
26.122.0001	Gestao do Transporte	580.185,41	0,00	580.185,41
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	753.233,77	1.045.110,63	1.798.344,40
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	753.233,77	1.045.110,63	1.798.344,40
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	612.114,47	1.400.579,01	2.012.693,48
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	211.535,46	0,00	211.535,46
27.122.0001	Gestao Administrativa	211.535,46	0,00	211.535,46
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	400.579,01	1.400.579,01	1.801.158,02
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	400.579,01	1.400.579,01	1.801.158,02
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	316.343,08	1.682.668,38	1.999.011,46
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	316.343,08	1.682.668,38	1.999.011,46
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	316.343,08	1.682.668,38	1.999.011,46
TOTAL:		66.584.954,19	30.014.276,78	96.599.230,97

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:036

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	11.984.195,00	93.490,15	12.077.685,15
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.893.020,16	88.201,75	9.981.221,91
04.122.0001	Gestao Administrativa	9.893.020,16	88.201,75	9.981.221,91
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.091.174,84	5.288,40	2.096.463,24
04.123.0001	Gestao Financeira	2.091.174,84	5.288,40	2.096.463,24
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	823.697,38	0,00	823.697,38
06.181.0000	POLICIAMENTO	823.697,38	0,00	823.697,38
06.181.0001	Gestao Administrativa	823.697,38	0,00	823.697,38
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.685.700,33	935.369,41	3.621.069,74
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.411.181,30	104.550,15	1.515.731,45
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	1.411.181,30	104.550,15	1.515.731,45
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	468.286,53	159.686,05	627.972,58
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	430.982,81	159.686,05	590.668,86
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	37.303,72	0,00	37.303,72
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	806.232,50	671.133,21	1.477.365,71
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	806.232,50	671.133,21	1.477.365,71
10.000.0000	SAUDE	0,00	16.480.861,04	16.480.861,04
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.434.563,91	3.434.563,91
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.434.563,91	3.434.563,91
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	11.149.642,49	11.149.642,49
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	10.801.793,00	10.801.793,00
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	347.849,49	347.849,49
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.671.429,64	1.671.429,64
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.040.799,64	1.040.799,64
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	630.630,00	630.630,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	225.225,00	225.225,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	225.225,00	225.225,00
12.000.0000	EDUCACAO	1.462.046,99	39.642.446,13	41.104.493,12
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.109.224,80	1.109.224,80
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.109.224,80	1.109.224,80
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	820.039,15	34.019.827,64	34.839.866,79
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	820.039,15	12.016.258,54	12.836.297,69
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	22.003.569,10	22.003.569,10
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	165.872,38	165.872,38
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	8.968,86	8.968,86
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	156.903,52	156.903,52
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	193.565,61	0,00	193.565,61
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	193.565,61	0,00	193.565,61
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	448.442,23	3.103.518,33	3.551.960,56
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	448.442,23	67.266,34	515.708,57
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	3.036.251,99	3.036.251,99
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	1.244.002,98	1.244.002,98
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	91.085,28	91.085,28
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.152.917,70	1.152.917,70
13.000.0000	CULTURA	677.625,72	0,00	677.625,72
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	677.625,72	0,00	677.625,72
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	677.625,72	0,00	677.625,72
15.000.0000	URBANISMO	2.888.834,36	6.806.250,80	9.695.085,16
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.287.657,76	6.250,80	2.293.908,56
15.122.0001	Gestao Administrativa	2.287.657,76	6.250,80	2.293.908,56
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	601.176,60	6.800.000,00	7.401.176,60
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	601.176,60	6.800.000,00	7.401.176,60
17.000.0000	SANEAMENTO	622.217,11	0,00	622.217,11
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	622.217,11	0,00	622.217,11
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	622.217,11	0,00	622.217,11
20.000.0000	AGRICULTURA	954.358,78	1.293.257,98	2.247.616,76
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	720.708,30	793.257,98	1.513.966,28
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	720.708,30	793.257,98	1.513.966,28
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	233.650,48	500.000,00	733.650,48
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	233.650,48	500.000,00	733.650,48
25.000.0000	ENERGIA	458.645,04	0,00	458.645,04
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	458.645,04	0,00	458.645,04
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	458.645,04	0,00	458.645,04
26.000.0000	TRANSPORTE	2.224.306,87	154.222,94	2.378.529,81
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	580.185,41	0,00	580.185,41
26.122.0001	Gestao do Transporte	580.185,41	0,00	580.185,41
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.644.121,46	154.222,94	1.798.344,40
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.644.121,46	154.222,94	1.798.344,40
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	612.114,47	1.400.579,01	2.012.693,48
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	211.535,46	0,00	211.535,46
27.122.0001	Gestao Administrativa	211.535,46	0,00	211.535,46
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	400.579,01	1.400.579,01	1.801.158,02
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	400.579,01	1.400.579,01	1.801.158,02
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.999.011,46	0,00	1.999.011,46
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	1.999.011,46	0,00	1.999.011,46
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	1.999.011,46	0,00	1.999.011,46
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	281.721,23	0,00	281.721,23
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	281.721,23	0,00	281.721,23
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	281.721,23	0,00	281.721,23
TOTAL:		30.074.474,74	66.806.477,46	96.880.952,20

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:037

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
15.451.00011.003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)	4.027.870,30
17.512.00011.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	622.217,11
26.782.00011.006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E	1.798.344,40
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS	1.273.306,30
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISCAO EQUIPAMEN	458.645,04
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.801.158,02
20.608.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	733.650,48
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	10.524.582,04
12.361.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS	1.000.000,00
15.451.00011.016	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS	600.000,00
15.451.00011.017	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.500.000,00
12.365.00011.018	CONSTRUCAO DE CRECHES	448.442,23
06.181.00011.020	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	315.000,00
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS	35.875,38
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.400.000,00
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.865.162,32
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	5.326.639,74
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	2.096.463,24
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	890.564,98
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.163.354,45
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.167.874,60
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	1.291.236,12
26.122.00012.010	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	580.185,41
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	326.669,16
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	190.533,38
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	6.669.665,00
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA	2.660.658,00
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	979.238,14
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	61.561,50
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	630.630,00
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	225.225,00
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	347.849,49
10.301.00013.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.096.095,00
10.122.00013.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.054.977,73
10.122.00013.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.355.954,54
10.122.00013.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	23.631,64
10.301.00013.012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	375.375,00
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	10.432.969,20
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	8.631.731,61
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	1.210.794,01
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	571.587,48

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:038

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	618.850,27
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	534.067,43
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.318,66
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	37.272,21
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	700.000,00
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	53.813,07
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	71.750,75
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	313.909,55
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO	89.688,44
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	53.813,07
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	13.453,27
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	8.968,86
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	94.172,87
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	481.793,78
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	215.165,37
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	156.903,52
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.253.870,50
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.938.868,29
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS	350.956,56
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	211.535,46
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	72.191,21
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	144.798,17
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	98.500,62
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	116.709,78
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	570.472,66
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	346.091,68
04.122.00016.015	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	237.833,84
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	821.182,49
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.121,73
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	13.004,71
06.181.00016.024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	508.697,38
08.122.00016.026	MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA	13.759,35
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE	193.565,61
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	384.911,00
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	104.550,15
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	145.642,00
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	158.785,46
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	64.498,60
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	62.938,15
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	806.232,50
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	14.044,05

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:039

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	61.897,85
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.963,45
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCE	37.303,72
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	216.160,86
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	222.104,05
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	152.924,10
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	817.296,08
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	340.381,20
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP	841.334,18
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	33.444,37
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	281.721,23
TOTAL:		96.880.952,20

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

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			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	90.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.030,11
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.114.446,96
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.346,48
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.800,52
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	93.745,49
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.800,52
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.122,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.800,17
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.673,24
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	163.421,21
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	148.219,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	137.831,23
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.760,52
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	350.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.201,00
SUB-TOTAL:			2.400.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.400.000,00
=====			
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0100 - Gabinete do Prefeito			
02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.582.287,05
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	220.318,47
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.614,81
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	400.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	96.813,72
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	145.013,56
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.033,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	117.728,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	177.587,74
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	79.764,80
SUB-TOTAL:			2.865.162,32
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.865.162,32
=====			
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - Procuradoria			
02.0200.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	512.741,12
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	67.306,74
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.549,63
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.422,86
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.559,80
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.732,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.038,14
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.549,63
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.915,30
SUB-TOTAL:			821.182,49
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			821.182,49
=====			
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00011.020 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	210.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	105.000,00
SUB-TOTAL:			315.000,00
=====			
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00016.024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	176.254,77
SUB-TOTAL:			176.254,77
=====			

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:002

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Guarda Municipal			
02.0300.06.181.00016.024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.296,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.148,11
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	257.192,81
SUB-TOTAL:			508.697,38
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			823.697,38
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0400 - Controladoria Geral do Municipio			
02.0400.04.122.00016.015 - 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	154.222,92
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.296,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.574,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.967,59
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.967,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
SUB-TOTAL:			237.833,84
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			237.833,84
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.831,86
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.248.204,85
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.228,74
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	F.G.T.S - OBRIGACOES PATRONAIS		800.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	167.221,72
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,95
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.292,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	370.173,90
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.833,24
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.282,33
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.228,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	96.321,72
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.902,73
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	88.201,75
SUB-TOTAL:			5.326.639,74
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
3.3.9.0.01.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.902,73
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.541,64
SUB-TOTAL:			33.444,37
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.08.122.00016.026 - MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA			
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.759,35
SUB-TOTAL:			13.759,35
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			5.373.843,46
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
SUB-TOTAL:			40.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:003

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	576.960,70
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.691,49
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.236,76
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.236,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	192.304,95
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.950,06
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	140.208,37
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	197.862,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	192.304,95
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributiva	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	480.762,41
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributiva	2000.09.000 - Convenios	5.288,40
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.549,63
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.366,39
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.091,61
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.648,76
SUB-TOTAL:			2.096.463,24
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	Juros s/ Divida por Contrato	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	96.152,49
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	721.143,59
SUB-TOTAL:			817.296,08
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	240.381,20
SUB-TOTAL:			340.381,20
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	120.190,59
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	721.143,59
SUB-TOTAL:			841.334,18
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			4.095.474,70
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0300 - Departamento de Contabilidade			
04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	173.074,48
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.845,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.366,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,95
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.408,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.228,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.038,14
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,95
SUB-TOTAL:			481.793,78
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			481.793,78
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0400 - Departamento de Pessoal			
04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	96.152,49
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.809,06
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.732,77
SUB-TOTAL:			161.694,32

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:004

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0400 - Departamento de Pessoal			
04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	927,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.038,14
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.473,30
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	618,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.615,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.615,24
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25
SUB-TOTAL:			215.165,37
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			215.165,37
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.845,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.236,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.099,17
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Serviço p/Distribui	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.091,61
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.091,61
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.091,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.732,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.732,77
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	618,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.076,25
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2000.09.000 - Convenios	793.257,98
SUB-TOTAL:			1.167.874,60
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.167.874,60
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros			
08.0200.20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,95
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	72.114,37
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.764,82
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.366,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	49.465,52
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.396,18
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.648,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.282,33
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.641,19
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.496,17
SUB-TOTAL:			346.091,68
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros			
08.0200.20.608.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.576,74
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.865,13
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	96.152,49
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	500.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	111.056,12
SUB-TOTAL:			733.650,48
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.079.742,16
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.076,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.228,74
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.831,86
SUB-TOTAL:			1.260.320,10

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:005

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.732,77
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25
SUB-TOTAL:			1.291.236,12
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.451.00011.003 - PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	1.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	3.000.000,00
SUB-TOTAL:			4.027.870,30
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.451.00011.016 - AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	600.000,00
SUB-TOTAL:			600.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.15.451.00011.017 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.500.000,00
SUB-TOTAL:			1.500.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
09.0100.17.512.00011.005 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.393,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.393,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.787,04
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.935,15
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.870,29
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	435.486,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	139.351,42
SUB-TOTAL:			622.217,11
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			8.041.323,53
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins			
09.0200.15.122.00016.008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.076,25
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.603,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	309,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.091,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.328,22
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.236,76
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	309,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.236,76
SUB-TOTAL:			72.191,21
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins			
09.0200.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	700.000,00
SUB-TOTAL:			700.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			772.191,21

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência: 2020

Página: 006

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0300 - Departamento de Limpeza Publica			
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.076,25
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.615,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,95
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	618,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.038,14
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,95
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	618,32
SUB-TOTAL:			144.798,17
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			144.798,17
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0400 - Departamento de Iluminacao Publica			
09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.076,25
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.615,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.091,61
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	618,32
SUB-TOTAL:			98.500,62
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0400 - Departamento de Iluminacao Publica			
09.0400.25.752.00011.008 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISCAO EQUIPAMENTOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	458.645,04
SUB-TOTAL:			458.645,04
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			557.145,66
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	336.533,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	67.306,74
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	2000.09.000 - Convenios	6.250,80
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.473,30
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.915,95
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	72.114,37
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	618,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.076,25
SUB-TOTAL:			570.472,66
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.26.782.00011.006 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E PAS.MOLHADA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	4.406,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	682.731,85
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	66.095,54
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	961.389,61
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	83.721,02
SUB-TOTAL:			1.798.344,40
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.368.817,06
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0600 - Departamento de Cemiterios			
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.076,25
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.801,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.183,25
SUB-TOTAL:			61.060,99

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:007

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0600 - Departamento de Cemiterios			
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.366,39
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.549,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.732,77
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	192.304,95
SUB-TOTAL:			309.014,73
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			309.014,73
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
0100 - Secretaria Municipal de Transportes			
10.0100.26.122.00012.010 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.507,51
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.041,68
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	240.381,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	56.083,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.866,69
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.095,30
SUB-TOTAL:			447.975,76
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			447.975,76
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.603,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.788,17
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	96.152,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.831,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.831,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.366,39
SUB-TOTAL:			266.573,86
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.441,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	132.209,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	192.304,95
SUB-TOTAL:			350.956,56
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS INC. MULTIEVENTOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	573.306,30
SUB-TOTAL:			573.306,30
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.27.122.00016.007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	79.325,79
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	79.325,79
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.441,94
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.441,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	400.579,01
SUB-TOTAL:			612.114,47
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.27.812.00011.011 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	400.579,01
SUB-TOTAL:			400.579,01

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer			
12.0100.27.812.00011.011 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			1.400.579,01
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.203.530,20
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	13.052,51
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	150,15
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	450.450,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	300,30
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	375,38
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	75.075,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	3.263,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	130.525,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	97.893,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	146.840,81
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	32.631,29
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	6.526,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	97.893,86
SUB-TOTAL:			1.054.977,73
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0040.00.000 - ASPS	450.450,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0040.00.000 - ASPS	300,30
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0040.00.000 - ASPS	900.900,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	300,30
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0040.00.000 - ASPS	81.731,59
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0040.00.000 - ASPS	58.398,15
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	5.839,87
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	300.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	65.262,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	375.375,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0040.00.000 - ASPS	5.839,87
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	58.398,15
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Sevcos de Terceiros - Pessoa	0040.00.000 - ASPS	29.199,10
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000 - ASPS	300,30
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0040.00.000 - ASPS	23.359,33
SUB-TOTAL:			2.355.954,54
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	1.794,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	7.178,87
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	7.178,87
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	7.178,87
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	300,30
SUB-TOTAL:			23.631,64
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.001 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.201.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.777.775,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	75.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	150.150,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	45.045,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	120.120,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	180.180,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	120.120,00
SUB-TOTAL:			6.669.665,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

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

24/10/2019		Competência:2020		Página:009
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	300.300,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	750.750,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.003,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	600.600,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	180.180,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	525.525,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	300.300,00	
SUB-TOTAL:			2.660.658,00	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00013.008 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000 - ASPS	150.150,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - Convenios/Programas	900.900,00	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0040.00.000 - ASPS	45.045,00	
SUB-TOTAL:			1.096.095,00	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13.0100.10.301.00013.012 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	375.375,00	
SUB-TOTAL:			375.375,00	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	180.180,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	5.839,87	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0040.00.000 - ASPS	11.679,62	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	150.150,00	
SUB-TOTAL:			347.849,49	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	210.210,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	420.420,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	45.045,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.263,14	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	75.075,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	45.045,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	90.090,00	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	60.060,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	30.030,00	
SUB-TOTAL:			979.238,14	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	6.006,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.507,50	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	7.507,50	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	3.003,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	37.537,50	
SUB-TOTAL:			61.561,50	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0100 - Fundo Municipal de Saude				
13.0100.10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	225.225,00	
SUB-TOTAL:			225.225,00	

AW

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:010

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	300.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	45.045,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	60.060,00
SUB-TOTAL:			630.630,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.304.00063.006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	180.180,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	15.015,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	30.030,00
SUB-TOTAL:			225.225,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			16.480.861,04
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.015,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	312.090,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	62.418,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	208,06
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	124.836,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.806,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	124.836,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.224,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.921,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	135.239,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	124.836,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	313,13
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.612,00
SUB-TOTAL:			1.163.354,45
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	93.627,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	5.201,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.600,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.120,90
SUB-TOTAL:			104.550,15
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.201,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.120,90
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.560,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.080,60
SUB-TOTAL:			11.963,45
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	104.030,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.806,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.201,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.612,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.761,95
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.410,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.282,10
SUB-TOTAL:			222.104,05

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	52.015,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	62.418,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	10.403,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	5.201,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	10.403,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	5.201,50
SUB-TOTAL:			145.642,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	5.201,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	2.080,60
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	520,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	2.080,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.560,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.600,75
SUB-TOTAL:			14.044,05
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	156.045,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.806,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.201,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.138,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.831,96
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.138,20
SUB-TOTAL:			216.160,86
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	187.254,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	124.836,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	26.007,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	15.604,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	15.604,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	15.604,50
SUB-TOTAL:			384.911,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	72.821,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	41.612,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	10.403,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	3.145,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	6.291,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.572,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	22.938,62
SUB-TOTAL:			158.785,46
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	31.209,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	10.403,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	2.080,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	5.201,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.201,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	5.201,50
SUB-TOTAL:			59.297,10

gms

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.12242350000143

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:012

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	5.201,50
SUB-TOTAL:			64.498,60

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

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	26.007,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	20.806,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	3.120,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	5.201,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	3.120,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	2.600,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	2.080,60
SUB-TOTAL:			62.938,15

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social
 14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	260.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.007,50
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	312.090,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.806,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.209,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	156.045,00
SUB-TOTAL:			806.232,50

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: 3.355.184,72

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	250.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	104.339,70
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	36.518,91
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	3.354,89
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	97.373,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	60.858,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	60.858,76
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.677,42
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	16.774,19
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	20.129,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	208.679,38
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	45.365,08
SUB-TOTAL:			935.930,06

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0020.00.000 - MDE	6.048,69
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.024,35
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	60.486,78
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Distribui	0020.00.000 - MDE	7.560,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	30.243,39
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	22.682,55
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	15.121,69
SUB-TOTAL:			145.168,30

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	3.024,35
SUB-TOTAL:			3.024,35

Handwritten signature

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
--------	---------------------	---------	----------------------

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	756,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	2.268,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.512,18
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	7.560,85

SUB-TOTAL:

15.121,73

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	1.209,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	756,09
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0020.00.000 - MDE	756,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.209,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020.00.000 - MDE	1.512,18
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0020.00.000 - MDE	7.560,85

SUB-TOTAL:

13.004,71

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	7.560,85
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	820.039,15
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	604.867,74
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	7.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	2.061.870,91
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	30.243,39

SUB-TOTAL:

10.524.582,04

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0100 - Fundo Municipal de Educacao

15.0100.12.361.00011.016 - AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS

4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	1.000.000,00
--------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------

SUB-TOTAL:

1.000.000,00

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	35.875,38
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------

SUB-TOTAL:

35.875,38

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	700,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.690,66
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.134,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	896,89
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	896,89

SUB-TOTAL:

6.318,66

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0100 - Fundo Municipal de Educacao

15.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	400.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	11.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	1.000,00

SUB-TOTAL:

664.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	36.000,00
SUB-TOTAL:			700.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	71.750,75
SUB-TOTAL:			71.750,75
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	313.909,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	89.688,44
SUB-TOTAL:			403.597,99
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	2.690,66
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.793,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	89.688,44
SUB-TOTAL:			94.172,87
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	179.376,89
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	9.869.725,76
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	17.937,69
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.00.000 - FUNDEB	4.484,42
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	1.793,77
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	896,89
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	358.753,78
SUB-TOTAL:			10.432.969,20
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	358.753,78
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	4.242.211,15
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	67.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	1.400,15
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	896,89
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	358.753,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	3.587,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	1.345.326,70
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0030.00.000 - FUNDEB	1.793,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	313.909,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	1.845.326,70
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	15.650,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	77.120,63
SUB-TOTAL:			8.631.731,61
15 - SECRETARIA 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	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	500.000,00
SUB-TOTAL:			1.500.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.1224235000143

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.304,26
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	26.084,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	13.042,48
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	13.042,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	78.254,78
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	7.139,37
SUB-TOTAL:			2.938.868,29
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	1.793,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	896,89
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	6.278,20
SUB-TOTAL:			8.968,86
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	52.169,85
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	5.217,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.341,94
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	167,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	6.709,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	13.042,48
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	78.254,78
SUB-TOTAL:			156.903,52
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	193.565,61
SUB-TOTAL:			193.565,61
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	448.442,23
SUB-TOTAL:			448.442,23
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	53.813,07
SUB-TOTAL:			53.813,07
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	13.453,27
SUB-TOTAL:			13.453,27
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	179.376,89
SUB-TOTAL:			179.376,89

gms

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

Praca Agnelo Moreira, 26 Centro Igreja Nova-AL C.N.P.J. n.1224235000143

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:016

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%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	896.884,45
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	134.532,67
SUB-TOTAL:			1.210.794,01

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	13.453,27
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	269.065,35
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	53.813,07
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	5.217,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	30.243,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	78.254,78
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	30.243,39
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	39.127,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	52.169,85
SUB-TOTAL:			571.587,48

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	13.042,48
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	6.709,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	300.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.304,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	150.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	32.814,09
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIO	50.000,00
SUB-TOTAL:			1.253.870,50

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	9.801,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	1.134,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	12.601,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.800,31
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.134,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	7.000,79
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.800,31
SUB-TOTAL:			37.272,21

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	53.813,07
SUB-TOTAL:			53.813,07

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	8.968,85
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	538.130,67
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	71.750,75
SUB-TOTAL:			618.850,27

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 0100 - Fundo Municipal de Educacao
 15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	35.875,38
SUB-TOTAL:			35.875,38

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

24/10/2019

Competência:2020

Página:017

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	283.223,13
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	10.762,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	62.781,92
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0030.00.000 - FUNDEB	3.587,55
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	22.432,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	73.063,21
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	42.340,76
SUB-TOTAL:			534.067,43
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			41.104.493,12
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.201,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.612,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.080,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.201,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.600,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.120,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.080,60
SUB-TOTAL:			61.897,85
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.209,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.241,80
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.120,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.201,50
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.322,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.612,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.410,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.806,00
SUB-TOTAL:			152.924,10
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.486,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.460,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.460,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.434,56
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.460,74
SUB-TOTAL:			37.303,72
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			252.125,67
90 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
0999 - Reserva de Contigencia			
90.0999.99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	281.721,23
SUB-TOTAL:			281.721,23
TOTAL DESTA UNIDADE:			281.721,23
TOTAL GERAL DESTA UNIDADE:			96.880.952,20