



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

Ofício nº 01/2025

SÃO BRÁS - AL, 22 de Abril de 2025.

Ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Exmo. Senhor

Dr^a. Fernando Ribeiro Toledo

MD Presidente do TC

Assunto: Balanço Geral 2024

Senhor Presidente,

Por meio do presente estamos enviando a essa Corte de Contas, o Balanço Geral-Prestação de Contas de 2024, contendo as seguintes peças, informações e documentos:

ITEM	Documento
01	Ofício
02	Relatório de Gestão
03	Lei Orçamentária / QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas
04	Demonstrativo dos Créditos Adicionais contendo informações sobre os Créditos abertos
05	Quadro de Transposições
06	Termo de Conferência de Caixa
07	Quadro Demonstrativo dos Saldos Bancários em 31/12
08	Conciliações e Extratos Bancários
09	Anexo 11 – Comparativo da Despesas Autorizadas com a Realizada
10	Anexo 12 – Balanço Orçamentário
11	Anexo 13 – Balanço Financeiro
12	Anexo 14 – Balanço Patrimonial
13	Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais
14	Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante
15	Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
16	Relatório de Gestão Fiscal



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

16.1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal
16.2	Demonstrativo da Disponibilidade Financeira
16.3	Demonstrativo de Restos a Pagar
17	Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis
18	Inventário dos Bens em Almoxarifado
19	Rol de adiantamentos
20	Relação de Restos a Pagar
21	Relação de Processos Licitatórios
22	Relação de Dispensas e Inexigibilidade
23	Nomes dos Servidores que compõem a comissão de Licitação
24	Relação de Convênios firmados
25	Relação de Valores mensais recebidos de Duodécimos
26	Cópias das Leis que autorizam alienação de Bens
27	Informação sobre sítios eletrônicos
28	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado pelo SCI
29	Relatório Parecer Conclusivo do Controle Interno
30	Rol de responsáveis pelo Legislativo
31	Cópia da Lei que instituiu a Verba de gabinete e a relação dos vereadores
32	Relação dos Servidores Efetivos e seus atos de nomeação
33	Balanco Patrimonial e Demonstrações das Variações do Exercício anterior
34	Cópias das Atas de Audiência Pública
35	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. IV da C.F.
36	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. IV da C.F.
37	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. VII da C.F.
38	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. I a VI da C.F.
39	Declaração atestando o cumprimento do 70% da C.F.
40	Declaração atestando o recebimento do Balanco Prefeitura
41	Declaração de Bens (Patrimonial) do Gestor (Lei nº8429/1992-Art. 13)
42	Declaração do Portal da Transparência com as informações do Resumo das Folhas RGPS e RPPS

Atenciosamente,

ROMILDO FERREIRA DA
SILVA:66146410500

Assinado de forma
digital por ROMILDO
FERREIRA DA
SILVA:66146410500

Romildo Ferreira da Silva
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

RELATÓRIO DE GESTÃO

O presente relatório tem como objetivo abordar os aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, permitindo um resumo dos atos de gestão praticados durante o exercício financeiro de 2024.

Ao longo do ano de 2024, procuramos tratar a Administração Pública desta Câmara Municipal com base nos princípios constitucionais da administração pública.

No que diz respeito ao aspecto orçamentário, os atos e fatos de gestão foram realizados de modo que obedecesse a Lei Municipal Orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, obedecendo às fases da despesa pública, da licitação e/ou dispensa ou inexigibilidade, empenho, liquidação e pagamento.

Com relação à parte financeira, adotamos a transferência eletrônica como a única forma de pagamento, dispensando o uso de cheques e outros



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

meios de pagamento, sendo o pagamento o último ato para encerramento dos processos de despesas, principalmente após as análises do Controle Interno e Procuradoria.

No aspecto Fiscal, procuramos respeitar todos os limites prescritos na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, bem como os da Carta da República. Principalmente procurando sempre enquadrar o limite com pessoal e dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida, cada dia mais escassa. Equilibrando também o limite máximo **6%** (seis por cento) de pessoal e encargos sociais com relação a Receita Corrente Líquida. Além do limite máximo de folha de pagamento de 70% (setenta por cento)

Os atos e fatos da Gestão deste Câmara Municipal, foram operacionalizados de forma que não cometêssemos qualquer irregularidade e/ou impropriedade com má fé. Sempre que tivemos dúvida sobre a utilização de recursos/realização despesas procuramos o setor jurídico, controladoria e demais assessorias do Município. Utilizando de forma eficaz e econômica os recursos que já estão escassos em relação às necessidades das pessoas, principalmente as mais necessitadas.

A Equipe deste Poder Legislativo procurou dar nova ênfase ao Patrimônio Público deste Órgão, principalmente o do aspecto econômico/



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

cultural, zelando, preservando e defendendo. O Patrimônio deste Órgão foi utilizado no exercício de 2024, exclusivamente para o seu objeto específico, não cedendo a qualquer outro Órgão, mesmo que de outras esferas de Governo, Poder ou Secretarias.

SÃO BRÁS/AL, 22 de abril de 2025.

Atenciosamente,

ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500 Assinado de forma digital
por ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500

Romildo Ferreira da Silva
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

LOA - LEI **ORÇAMENTÁRIA** **ANUAL**

EXERCÍCIO DE 2024





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

SUMÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2024

Nº	DEMONSTRATIVO	Página	
		Início	Final
01	LEI	-	-
02	ANEXOS A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	-	-
03	Balanço Orçamentário		
04	Demonstrativo da Receita orçada		
05	Despesa Orçada por Unidade e Natureza de Despesa		
06	Demonstrativo da Despesa Fixada por Natureza		
07	Demonstrativo da Despesa Fixada por Natureza Segundo o Tipo Orçamento		
08	Programa de Trabalho		
09	Demonstrativo da Despesa Fixada por Órgão		
10	Demonstrativo da Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária		
11	Despesa Fixada por Órgão Unidade Orçamentária – Corrente e Capital		
12	Despesa Fixada por Função, Sub-função e Programa de Governo		
13	Despesa Fixada por Função de Governo e Projeto/Atividade		
14	Despesa Fixada por Função de Governo e Categoria Econômica		
15	Despesa Fixada por Função conforme vínculo com recursos		
16	Despesa por Projeto, Atividade e Operações Especiais		
17	Quadro de Detalhamento da Despesa		
18	Demonstrativo Orçamentário por Fonte de Recurso - Resumido		
19	Demonstrativo Orçamentário por Fonte de Recurso – Detalhado		
20	Quadro de Detalhamento da Despesa – Resumido		





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

LEI Nº 236 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DE RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS – ALAGOAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de São Brás – AL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de **SÃO BRÁS**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2024, 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\$ **74.000.000,00** (setenta e quatro milhões de reais), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	67.845.680,48
Tributária	1.439.600,09



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

Contribuições	101.985,06
Patrimonial	148.986,84
Transferências Correntes	65.194.861,49 ^{mil}
Outras Receitas Correntes	960.247,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.154.319,52
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	152.756,16
Transferências de Capital	6.001.563,36
DEDUÇÕES DE RECEITAS	6.255.955,19
SUPERÁVIT FINANCEIRO PREVISTO EM 2023	16.000.000,00
TOTAL	90.000.000,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa Orçamentária está fixada em R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) por conta do superávit financeiro do orçamento do exercício de 2023, discriminando-se da seguinte forma.

Por Natureza da Despesa

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
DESPESAS CORRENTES	58.267.668,84
Pessoal e Encargos Sociais	31.225.250,56
Juros e Encargos da Dívida	137.480,59
Outras Despesas Correntes	26.904.937,69
DESPESAS DE CAPITAL	31.643.120,66
Investimentos	29.865.451,60
Inversões Financeiras	1.015.088,41
Amortização da Dívida	762.580,65
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	89.210,50
TOTAL	90.000.000,00





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

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 50% (cinquenta por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do Art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:

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

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

Art. 6º - Durante o exercício de 2024 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei específica.

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

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.

São Brás (AL), 29 de dezembro de 2023.


KLINGER QUIRINO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página 001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	67.845.680,48	DESPESAS CORRENTES	58.267.688,84
Receita Tributária	1.439.600,09	Pessoal de Encargos Sociais	31.225.250,56
Receita de Contribuições	101.985,06	Juros e Encargos de Dívida	137.480,59
Receita Patrimonial	148.883,84	Outras Despesas Correntes	26.904.937,69
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	65.194.861,49		
Outras Receitas Correntes	980.247,00		
Receita Intra-Orçament. Corrente	0,00		
SubTotal	67.845.680,48	SubTotal	58.267.688,84
RECEITAS DE CAPITAL	6.154.319,52	DESPESAS DE CAPITAL	31.643.120,66
Operações de Créditos	0,00	Investimentos	29.865.451,60
Alienação de Bens	152.758,16	Inversões Financeiras	1.015.088,41
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	762.580,65
Transferências de Capital	6.001.563,36		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	6.154.319,52	SubTotal	31.643.120,66
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES (inc. INTRA)	67.845.680,48	DESPESAS CORRENTES	58.267.688,84
RECEITAS DE CAPITAL	6.154.319,52	DESPESAS DE CAPITAL	31.643.120,66
TOTAL DE RECEITAS	74.000.000,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	89.210,50
		TOTAL DAS DESPESAS	90.000.000,00

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 002

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			74.101.635,67
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições		1.439.600,09	
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.320.443,97		
4.1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Pred	205.223,25		
4.1.1.1.2.52.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter	176.009,77		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	402.883,24		
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa	402.883,24		
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualqu	536.327,71		
4.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	119.156,12		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	67.814,41		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00.00.00	Taxa de Licença p/Funcionamento	25.636,87		
4.1.1.2.1.50.00.00.00.00.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de O	21.810,09		
4.1.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilanc	4.891,82		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do P	15.275,63		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.341,71		
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais	16.864,29		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.926,20		
4.1.1.2.2.98.00.00.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de s	30.551,22		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		101.985,05	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	101.985,05		
4.1.2.1.0.04.00.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal para RPPS	101.985,05		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		148.986,84	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	148.986,84		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancari	148.986,84		
4.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancari	148.986,84		
4.1.3.2.1.11.11.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do FUNDE	22.975,01		
4.1.3.2.1.11.11.02.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do FNDE	9.121,34		
4.1.3.2.1.11.11.05.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do SUAS	3.494,96		
4.1.3.2.1.11.11.08.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do SUS	27.693,84		
4.1.3.2.1.11.11.09.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos Proprio	85.701,69		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.450.816,68	
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e Suas E	42.709.051,52		
4.1.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Pa	22.014.998,13		
4.1.7.1.1.50.10.00.00.00.00.00	Cota-Parte - F.P.M. - Cota Mensa	20.000.000,00		
4.1.7.1.1.50.20.00.00.00.00.00	Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes dez	1.000.000,00		
4.1.7.1.1.50.30.00.00.00.00.00	Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes Jul	1.000.000,00		
4.1.7.1.1.52.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Pr	14.999,13		
4.1.7.1.2.52.10.00.00.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compensação	186.296,77		
4.1.7.1.2.52.40.00.00.00.00.00	Cota-Parte Fundo Especial do Pet	349.880,71		
4.1.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SU	7.252.712,06		
4.1.7.1.3.50.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SU	7.252.712,06		
4.1.7.1.3.50.10.00.00.00.00.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	4.996.031,00		
4.1.7.1.3.50.20.00.00.00.00.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	756.861,63		
4.1.7.1.3.50.30.00.00.00.00.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	113.499,26		
4.1.7.1.3.50.40.00.00.00.00.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	111.822,86		
4.1.7.1.3.50.50.00.00.00.00.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo M	1.272.587,33		
4.1.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FN	977.756,74		
4.1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00	Transferências do Salário educac	292.741,55		
4.1.7.1.4.51.00.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE O	11.953,60		
4.1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE O	373.245,48		
4.1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE O	299.816,11		
4.1.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Transferência Recursos Complemen	10.035.489,75		
4.1.7.1.5.50.10.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos Compl. União	4.595.194,69		
4.1.7.1.5.50.20.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos Compl. União	5.574.399,34		
4.1.7.1.5.50.30.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos Compl. União	485.695,72		
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SU	641.138,32		
4.1.7.1.8.03.11.04.00.00.00.00	TFD O Tratamento fora de domici	73.642,10		
4.1.7.1.8.03.11.05.00.00.00.00	Apoio Financeiro ao MAC O Emenda	567.496,22		
4.1.7.1.8.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS	670.779,02		
4.1.7.1.8.04.01.00.00.00.00.00	Bloco de Proteção Social Básica	258.627,95		
4.1.7.1.8.04.02.00.00.00.00.00	Bloco de Proteção Social Especial	9.436,43		
4.1.7.1.8.04.03.00.00.00.00.00	Programa Primeira Infância	97.859,23		
4.1.7.1.8.04.05.00.00.00.00.00	Proteção Social Básica O ESTADO	85.626,78		
4.1.7.1.8.04.06.00.00.00.00.00	Proteção Social Especial O ESTAD	42.289,17		
4.1.7.1.8.04.07.00.00.00.00.00	Bloco IGD Suas	70.248,93		
4.1.7.1.8.04.08.00.00.00.00.00	Bloco IGD PBF	106.690,53		
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	11.741.765,16		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Esta	11.665.387,06		
4.1.7.2.1.50.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS O Principal	11.000.000,00		
4.1.7.2.1.51.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA O Principal	239.769,70		
4.1.7.2.1.52.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI O Municípios	11.487,98		
4.1.7.2.1.54.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de In	86.802,69		
4.1.7.2.1.54.00.00.00.00.00.00	Outras Participações na Receita	86.802,69		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos	17.000.000,00		
4.1.7.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos Funde	17.000.000,00		
4.1.7.5.1.50.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FU	17.000.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		960.247,00	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349.247,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Restituições	349.247,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	611.000,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			

5.154.319,52

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

Page 003

19/12/2023

Competência: 2024

[illegible]

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

19/12/2023

Competência:2024

Página:006

ORÇAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Câmara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	0.00	223.861.17	0.00	2.043.240.79
TOTAL DESTA UNIDADE:		0.00	223.861.17	0.00	2.043.240.79

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 007

ORÇAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFE	0,00	501.619,11	0,00	1.503.566,45
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	501.619,11	0,00	1.503.566,45

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página 008

ORGAO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Administração

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	184.576,43	0,00	2.573.008,38
04.122.00016.003	MANUTENÇÃO DE DEPTO DE COMPRAS	0,00	17.710,82	0,00	1.145.570,54
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	0,00	21.253,04	21.253,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	202.287,25	21.253,04	3.739.831,96

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

18/12/2023

Competência: 2024

Página: 009

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Procuradoria

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	541.079,18	0,00	541.079,18
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	541.079,18	0,00	541.079,18

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 010

ORÇAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Finanças

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.123.00012.004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	703.550,37	0,00	917.627,54
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	371.780,54	371.780,54
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	152.758,17	0,00	152.758,17
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	0,00	342.041,04	342.041,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	856.308,54	713.821,58	1.784.205,29

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 011

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL	0.00	306.167.62	0.00	306.167.62
TOTAL DESTA UNIDADE:		0.00	306.167.62	0.00	306.167.62

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 012

ORGAO: 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	168.745.43	0.00	168.745.43
TOTAL DESTA UNIDADE:		0.00	168.745.43	0.00	168.745.43

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

18/12/2023

Competência: 2024

Página: 013

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00012.008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI	0.00	611.548,22	0.00	611.548,22
20.601.00011.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	247.387,75	0.00	0.00	247.387,75
TOTAL DESTA UNIDADE:		247.387,75	611.548,22	0.00	858.935,97

Orçamento Fiscal - Programa de Trabalho Social e de Investimentos

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 014

ORÇAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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	237.901,99	0.00	237.901,99
20.602.00011.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	148.479,05	458.288,54	0.00	606.747,59
TOTAL DESTA UNIDADE:		148.479,05	696.170,53	0.00	844.649,58

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página 015

ORÇAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00011.015	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.122.00011.022	ACOES DE MANUTENCAO DE LIMPEZA	0,00	919.038,94	0,00	1.069.038,94
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	653.558,82	0,00	695.294,39
15.451.00011.003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	2.682.444,90	0,00	2.682.444,90
15.451.00011.012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	451.539,61	0,00	451.539,61
15.451.00011.019	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/RE	0,00	919.038,93	0,00	919.038,93
15.451.00011.020	CONSTRUCAO DE ATERRO E URBANIZA	0,00	861.599,00	0,00	861.599,00
15.451.00011.024	CONSTRUCAO DE PIER	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.00011.025	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	1.723.198,00	0,00	1.723.198,00
15.451.00011.026	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CEMITER	0,00	574.399,34	0,00	574.399,34
15.451.00011.027	CONSTRUCAO DE PORTAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI	0,00	2.150.628,00	0,00	2.559.628,00
16.482.00011.021	INFRA-ESTRUTURA EM CONJUNTOS HA	0,00	2.297.597,34	0,00	2.297.597,34
17.512.00011.009	CONSTRUCAO/MELHORIA DE MODULOS	0,00	746.719,14	0,00	746.719,14
20.601.00011.011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.00011.006	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MELHORIA D	0,00	1.378.558,41	0,00	1.378.558,41
27.812.00011.028	CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRA/S/C	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	18.767.320,43	0,00	20.359.056,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 015

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRAÇAS,	0.00	153.050,73	0.00	153.050,73
15.451.00011.007	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE	0.00	1.263.678,53	0.00	1.263.678,53
TOTAL DESTA UNIDADE:		0.00	1.416.729,26	0.00	1.416.729,26

Orçamento Fiscal, da Seg. Social e de Investimentos

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 017

ORÇAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Departamento de Limpeza Pública

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA	0,00	184.950,33	0,00	184.950,33
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	184.950,33	0,00	184.950,33

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 018

ORÇAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Departamento de Iluminação Pública

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAC	0,00	160.807,70	0,00	160.807,70
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	160.807,70	0,00	160.807,70

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 019

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	0,00	255.533,54	0,00	255.533,54
17.512.00011.002	ACOES DE SANEMANET 7 BASICO - RE	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28.782.00011.006	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MELHORIA D	0,00	1.605.412,45	0,00	1.605.412,45
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.860.945,99	0,00	2.060.945,99

0,00

0,00

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 020

ÓRGÃO: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0600 - Departamento de Cemitérios

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIO	0.00	99.194.41	0.00	99.194.41
TOTAL DESTA UNIDADE:		0.00	99.194.41	0.00	99.194.41

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

Página:021

11/12/2023

Competência: 2024

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
27.812.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	189.077,31	0,00	1.395.315,90
TOTAL DESTA UNIDADE		0,00	189.077,31	0,00	1.395.315,90

1028



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRÁNSITO - Anexo 6, da Lei 4.320/64.

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 022

ÓRGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100 - Fundo Municipal de Saúde

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.122.00013.008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	380.568,52	0,00	2.300.724,03
10.122.00013.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	4.446.395,55	0,00	4.446.395,55
10.125.00013.011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	14.886,09	0,00	14.886,09
10.301.00011.008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	574.399,34	0,00	0,00	574.399,34
10.301.03011.023	EXECUÇÃO E AQUISIÇÃO DE PAINÉIS	0,00	689.279,21	0,00	689.279,21
10.301.00013.001	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO	0,00	3.452.356,72	0,00	3.641.522,15
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENÇÃO BASI	0,00	1.676.005,56	0,00	1.676.005,56
10.301.00013.006	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE	0,00	690.453,74	0,00	690.453,74
10.301.00013.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	236.456,76
10.302.00013.003	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E	0,00	285.893,62	0,00	616.843,13
10.302.00013.004	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	38.778,92	0,00	38.778,92
10.302.00018.001	ACÓES E SERVIÇOS DE SAÚDE O CON	0,00	344.957,02	0,00	344.957,02
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED	0,00	1.097.247,39	0,00	1.097.247,39
10.303.00013.007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁ	0,00	624.535,16	0,00	624.535,16
10.305.00063.006	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNC	0,00	132.419,29	0,00	141.874,06
TOTAL DESTA UNIDADE:		574.399,34	13.573.663,29	0,00	17.224.356,11

ECIV

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página 023

ORGÃO: 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretária Municipal de Assistência Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0.00	781.876,80	0.00	781.876,80
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0.00	70.248,91	0.00	70.248,91
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0.00	8.038,40	0.00	8.038,40
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0.00	149.235,29	0.00	149.235,29
08.122.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL	0.00	88.488,86	0.00	88.488,86
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0.00	143.643,35	0.00	143.643,35
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0.00	9.436,43	0.00	9.436,43
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0.00	41.590,15	0.00	41.590,15
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	145.242,00	0.00	145.242,00
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICIAIS P/COMBATE	0.00	102.752,17	0.00	102.752,17
08.243.00047.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0.00	25.064,94	0.00	25.064,94
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0.00	258.627,94	0.00	258.627,94
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0.00	91.277,71	0.00	91.277,71
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0.00	43.337,62	0.00	43.337,62
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0.00	42.289,13	0.00	42.289,13
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0.00	541.720,72	0.00	541.720,72
TOTAL DESTA UNIDADE:		0.00	2.542.870,52	0.00	2.558.083,37

5.00
0.00
7.00

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

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 024

ORGAO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo de Educacao Basica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	1.623.780,49	0,00	1.623.780,49
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	52.247,06
12.122.00016.016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	0,00	158.543,79	0,00	158.543,79
12.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCA	0,00	0,00	0,00	17.730,86
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIME	0,00	0,00	0,00	8.855,48
12.361.00011.014	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACA	0,00	574.399,34	0,00	574.399,34
12.361.00011.016	AQUISICAO DE VEICULOS E DIVERSO	0,00	1.723.198,01	0,00	1.723.198,01
12.361.00011.017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFIS	0,00	404.949,51	0,00	404.949,51
12.361.00011.018	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS	0,00	374.953,24	0,00	374.953,24
12.361.00011.023	EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINES	0,00	689.279,20	0,00	689.279,20
12.361.00015.001	PODE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	4.879,05	0,00	4.879,05
12.361.00015.011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	367.615,57	0,00	367.615,57
12.361.00015.012	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADR	0,00	487.902,54	0,00	487.902,54
12.361.00016.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	1.091.922,67	0,00	1.091.922,67
12.361.00021.023	EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINES	0,00	459.519,47	0,00	459.519,47
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	7.970.942,88	0,00	8.049.756,26

0,00

Orçamento Fiscal - 4 - Despesa Social e de Investimentos
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA - Anexo 6, da Lei 4.320/64

10/12/2023

Competência: 2024

Página: 025

ORÇAO: 15 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Depto de Ensino Infantil

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	7.318,55	0,00	0,00	9.975,13
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	292.741,55	0,00	0,00	292.741,55
12.365.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	48.790,27	0,00	48.790,27
12.365.00015.009	PNAI-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	9.758,02	0,00	9.758,02
12.365.00024.003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	1.723.198,01
12.365.00024.004	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL	0,00	407.831,62	0,00	407.831,62
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	84.236,68	0,00	84.236,68
TOTAL DESTA UNIDADE:		300.060,10	550.616,59	0,00	2.576.531,26

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

Página 026

19/12/2023

Competência: 2024

ORGAO: 15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Depto de Ensino Fundamental

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.361.00011.014	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACAO	0,00	2.757.116,83	0,00	2.757.116,83
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	292.741,53	0,00	0,00	292.741,53
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	48.790,27	0,00	0,00	48.790,27
12.361.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	292.741,55	0,00	0,00	292.741,55
12.361.00015.013	PNAE - MAIS EDUCACAO	47.833,58	0,00	0,00	47.833,58
12.361.00024.001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.00024.002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	362.333,86	0,00	362.333,86
12.361.00026.305	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	384.893,99	0,00	384.893,99
TOTAL DESTA UNIDADE:		682.106,93	3.494.344,68	0,00	17.582.932,15

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

Página: 027

19/12/2023

Competência: 2024

ORÇAO:

15 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0400 - Depto de Educação do Jovens e Adultos

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.366.00015.002	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO NEGRO	0,00	138.144,73	0,00	138.144,73
12.366.00015.009	PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	36.592,67	0,00	36.592,67
12.366.00024.005	FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU	0,00	0,00	0,00	574.399,34
12.366.00024.006	FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU	0,00	337.569,51	0,00	337.569,51
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	512.306,91	0,00	1.086.706,25

Orçamento Fiscal de 2024 - Plano Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 028

ORGAO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Cultura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
13.122.00012.016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0.00	215.000.00	0.00	215.000.00
13.122.00016.022	ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0.00	3.150.000.00	0.00	3.150.000.00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0.00	3.365.000.00	0.00	3.365.000.00

Orçamento Fiscal, de Investimento e de Social e de Investimentos

PROGRAMA DE TRIBUTOS Anexo 6, da Lei 4.320/64

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 029

ORÇAO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
99.999.00000.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	89.210,50
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	89.210,50

Orçamento Fiscal, da Previdência Social e de Investimentos
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR ÓRGÃO

19/12/2023

Competência: 2024

Página 030

CODIGO	TITULOS	VALOR ORÇADO
01.0000	CÂMARA MUNICIPAL	2.043.240,79
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.503.566,45
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.280.911,14
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.259.118,54
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.703.585,55
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	24.281.683,69
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	1.395.315,90
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.224.358,11
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	2.558.083,37
15.0000	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	29.295.925,86
16.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.365.000,00
TOTAL:		89.910.789,50

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

Página:031

19/12/2023

Competência:2024

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.043.240,79
01.0100	CAMARA MUNICIPAL	2.043.240,79
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.503.586,45
02.0100	Gabinete do Prefeito	1.503.586,45
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.280.911,14
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	3.739.831,96
03.0200	Procuradoria	541.079,18
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.259.118,54
04.0100	Secretaria Municipal de Finanças	1.784.205,29
04.0300	Departamento de Contabilidade	306.167,82
04.0400	Departamento de Pessoal	168.745,43
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.703.585,55
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	858.935,97
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	844.649,58
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	24.281.683,69
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	20.359.056,00
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	1.416.729,26
09.0300	Departamento de Limpeza Pública	184.950,33
09.0400	Departamento de Iluminação Pública	160.807,70
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	2.080.945,99
09.0600	Departamento de Cemitérios	99.194,41
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	1.395.315,90
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer	1.395.315,90
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	17.224.358,11
13.0100	Fundo Municipal de Saúde	17.224.358,11
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	2.558.083,37
14.0100	Fundo Municipal de Ass Social	2.558.083,37
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	29.295.925,96
15.0100	Fundo de Educacao Basica	8.049.756,28
15.0200	Depto de Ensino Infantil	2.576.531,28
15.0300	Depto de Ensino Fundamental	17.582.932,15
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos	1.086.706,25
16.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.385.000,00
16.0100	Secretaria Municipal de Cultura	3.385.000,00
99.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	89.210,50
TOTAL		90.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
DESPESA FIXADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 032

CODIGO	TÍTULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CÂMARA MUNICIPAL	1.943.748,32	99.492,47	2.043.240,79
01.0100	CÂMARA MUNICIPAL	1.943.748,32	99.492,47	2.043.240,79
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.307.103,46	196.462,99	1.503.566,45
02.0100	Gabinete do Prefeito	1.307.103,46	196.462,99	1.503.566,45
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.106.788,55	172.142,58	4.280.911,14
03.0100	Secretaria Municipal de Administração	3.582.886,98	156.944,98	3.739.831,96
03.0200	Procuradoria	525.881,58	15.197,50	541.079,18
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.469.117,89	790.000,85	2.259.118,54
04.0100	Secretaria Municipal de Finanças	1.017.780,08	788.426,21	1.784.205,29
04.0300	Departamento de Contabilidade	286.521,48	19.646,34	306.167,82
04.0400	Departamento de Pessoal	164.816,13	3.929,30	168.745,43
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	720.786,64	982.798,91	1.703.585,55
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	511.568,31	347.367,66	858.935,97
08.0200	Depto. de Feiras, Mercados e Matadouros	209.218,33	635.431,25	844.649,58
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.198.407,71	20.083.275,98	24.281.683,69
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.706.337,49	17.652.718,51	20.359.056,00
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	152.264,79	1.264.464,47	1.416.729,26
09.0300	Departamento de Limpeza Pública	184.587,42	392,91	184.980,33
09.0400	Departamento de Iluminação Pública	180.414,79	392,91	180.807,70
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	911.355,64	1.149.590,15	2.060.945,99
09.0600	Departamento de Cemitérios	83.477,38	15.717,03	99.194,41
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	1.395.315,90	0,00	1.395.315,90
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer	1.395.315,90	0,00	1.395.315,90
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.765.153,99	2.459.204,12	17.224.358,11
13.0100	Fundo Municipal de Saúde	14.765.153,99	2.459.204,12	17.224.358,11
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	2.470.554,10	87.529,27	2.558.083,37
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	2.470.554,10	87.529,27	2.558.083,37
15.0000	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	22.533.712,47	6.762.213,49	29.295.925,96
15.0100	Fundo de Educação Básica	4.158.578,26	3.861.176,02	8.019.754,28
15.0200	Depto de Ensino Infantil	2.465.019,65	111.511,43	2.576.531,28
15.0300	Depto de Ensino Fundamental	14.890.644,24	2.692.287,91	17.582.932,15
15.0400	Depto de Educação de Jovens e Adultos	1.009.470,12	77.736,13	1.087.206,25
16.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.355.000,00	10.000,00	3.365.000,00
16.0100	Secretaria Municipal de Cultura	3.355.000,00	10.000,00	3.365.000,00
TOTAL		58.267.668,64	31.643.120,66	89.910.789,50

Nota: Não se inclui a Reserva de Contingência.

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

Página:033

19/12/2023

Competência:2024

CODIGO	TÍTULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
				2.043.240,79
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		2.043.240,79	
01.031.0001	Gestão Administrativa do Legislativ	2.043.240,79		8.177.018,38
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		7.259.390,84	
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.259.390,84		
04.122.0001	Gestão Administrativa		917.627,54	
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.558.083,37
04.123.0001	Gestão Financeira	917.627,54		
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.097.688,36	
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.0001	Gestão Administrativa da Assist Soc	1.097.688,36		
08.243.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESC		467.729,04	
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	442.864,10		
08.243.0004	Programa de Assistência a Criança e	25.064,94		
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		992.665,97	
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	992.665,97		17.224.356,11
10.000.0000	SAÚDE		6.837.119,58	
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.0001	Gestão Administrativa do SUS	6.837.119,58		
10.125.0000	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		14.886,09	
10.125.0001	PROGRAMA DE APOIO AO CONTROLE INTER	14.886,09		
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		7.508.116,76	
10.301.0001	Saúde de Qualidade para Todos	7.508.116,76		
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		2.097.826,46	
10.302.0001	Saúde de Qualidade para Todos	1.000.579,07		
10.302.0004	Fortalecimento da Atenção Básica e	1.097.247,39		
10.303.0000	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		624.535,16	
10.303.0001	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	624.535,16		
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		141.874,06	
10.305.0006	Promocão a Vigilância em Saúde	141.874,06		29.295.925,96
12.000.0000	EDUCAÇÃO		1.871.137,68	
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.0001	Gestão Administrativa da Educação	1.871.137,68		
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		24.064.287,43	
12.361.0001	Programa Educação de Qualidade para	9.461.039,57		
12.361.0002	Gestão Adm. O Ensino Fundamental	14.603.227,86		
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.273.814,80	
12.365.0001	Programa Educação de Qualidade para	56.548,28		
12.365.0002	Gestão Adm. O Ensino Infantil	2.215.266,51		
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.006.706,25	
12.366.0001	Programa Educação de Qualidade para	174.737,40		
12.366.0002	Gestão Adm. O EJA	911.968,85		
13.000.0000	CULTURA		3.365.000,00	3.365.000,00
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
13.122.0001	Gestão Administrativa da Cultura	3.365.000,00		
15.000.0000	URBANISMO		2.617.870,04	13.593.766,35
15.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.122.0001	Gestão Administrativa	2.617.870,04		
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA		10.975.898,31	
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	10.975.898,31		
16.000.0000	HABITACAO		4.857.225,34	4.857.225,34
16.482.0000	HABITACAO URBANA			
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	4.857.225,34		
17.000.0000	SANEAMENTO		946.719,14	946.719,14
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	946.719,14		
20.000.0000	AGRICULTURA		849.450,21	2.003.585,55
20.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.0001	Gestão Administrativa da Agricultura	849.450,21		
26.000.0000	TRANSPORTE		2.983.970,86	2.983.970,86
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	2.983.970,86		
27.000.0000	DESPORTO E LAZER		1.995.315,90	1.995.315,90
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.995.315,90		
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		866.577,75	866.577,75
28.845.0000	TRANSFERENCIAS			
28.845.0001	Amortização da Dívida Interna	866.577,75		
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		89.210,50	89.210,50
99.899.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.899.0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	89.210,50		
TOTAL:		90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00

Orçamento Fiscal, de Investimento Social e de Investimentos
DESPESA FIXADA POR LÍNEA DE GOVERNO E PROJETO/ATIVIDADE

Competência: 2024

Página: 034

19/12/2023

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	223.861,17	2.043.240,79
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	223.861,17	2.043.240,79
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	223.861,17	2.043.240,79
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	3.423.448,16	8.177.018,38
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.719.898,79	7.259.390,84
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.719.898,79	7.259.390,84
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	703.550,37	917.627,54
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	703.550,37	917.627,54
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.542.670,52	2.558.083,37
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.097.688,36	1.097.688,36
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	0,00	1.097.688,36	1.097.688,36
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	467.729,04	467.729,04
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	442.664,10	442.664,10
08.243.0004	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	25.064,94	25.064,94
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	977.253,12	992.685,97
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	977.253,12	992.685,97
10.000.0000	SAUDE	574.399,34	13.873.683,27	17.224.358,11
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.826.964,07	6.837.119,58
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	4.826.964,07	6.837.119,58
10.125.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	14.886,09	14.886,09
10.125.0001	PROGRAMA DE APOIO AO CONTROLE INTERNO	0,00	14.886,09	14.886,09
10.301.0000	ATENCAO BASICA	574.399,34	6.508.095,23	7.508.116,76
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	574.399,34	6.508.095,23	7.508.116,76
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.766.786,95	2.097.826,46
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	669.539,56	1.000.579,07
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	1.097.247,39	1.097.247,39
10.303.0000	SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	624.535,16	624.535,16
10.303.0001	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	624.535,16	624.535,16
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	132.415,79	141.874,06
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	132.415,79	141.874,06
12.000.0000	EDUCACAO	982.167,03	12.528.211,06	23.295.925,96
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.792.324,28	1.871.137,68
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.792.324,28	1.871.137,68
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	982.167,03	9.672.963,28	24.064.267,43
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	982.167,03	8.476.215,96	9.461.039,57
12.361.0002	Gestao Adm. do Ensino Fundamental	0,00	1.196.747,32	14.603.227,86
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	550.616,59	2.273.814,60
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	58.548,29	58.548,29
12.365.0002	Gestao Adm. do Ensino Infantil	0,00	492.068,30	2.215.266,31
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	512.306,91	1.096.706,25
12.366.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	174.737,40	174.737,40
12.366.0002	Gestao Adm. do EJA	0,00	337.569,51	911.968,85
13.000.0000	CULTURA	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00
15.000.0000	URBANISMO	0,00	12.402.032,78	13.593.768,35
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.426.134,47	2.617.870,04
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.426.134,47	2.617.870,04
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	9.975.898,31	10.975.898,31
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	9.975.898,31	10.975.898,31
16.000.0000	HABITACAO	0,00	4.457.225,34	4.857.225,34
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	4.457.225,34	4.857.225,34
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	4.457.225,34	4.857.225,34
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	746.719,14	946.719,14
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	746.719,14	946.719,14
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	746.719,14	946.719,14
20.000.0000	AGRICULTURA	395.866,80	1.607.718,75	2.003.585,55
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	849.450,21	849.450,21
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	849.450,21	849.450,21
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	2.983.970,86	2.983.970,86
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.983.970,86	2.983.970,86
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	2.983.970,86	2.983.970,86
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	789.077,31	1.995.315,90
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	789.077,31	1.995.315,90
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	789.077,31	1.995.315,90
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	152.756,17	866.577,75
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	152.756,17	866.577,75
28.845.0001	Amortizacao da Divida Financeira	0,00	152.756,17	866.577,75
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	89.210,50
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	89.210,50
99.999.0006	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	89.210,50
TOTAL:		1.952.433,17	58.098.375,55	80.000.000,00

Orçamento Fiscal - 0 - Orçamento Social e de Investimento -
DESPESA FIXADA POR - 1 - DO GOVERNO E CATEGORIA ECONOMICA

Complemento: 7024

Página: 035

19/12/2023

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.943.748,32	99.492,47	2.043.240,79
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.943.748,32	99.492,47	2.043.240,79
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	1.943.748,32	99.492,47	2.043.240,79
04.000.0000	ADMINISTRACAO	7.747.509,12	429.509,26	8.177.018,38
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.867.209,63	392.181,21	7.259.390,84
04.122.0001	Gestao Administrativa	6.867.209,63	392.181,21	7.259.390,84
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	880.299,49	37.328,05	917.627,54
04.123.0001	Gestao Financeira	880.299,49	37.328,05	917.627,54
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.470.554,10	87.529,27	2.558.083,37
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.064.835,64	32.852,72	1.097.688,36
08.122.0001	Gestao Administrativa de Assist Social	1.064.835,64	32.852,72	1.097.688,36
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	443.643,21	23.885,83	467.529,04
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	423.791,25	18.872,85	442.664,10
08.243.0004	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	20.051,96	5.012,98	25.064,94
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	961.875,25	30.790,72	992.665,97
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	961.875,25	30.790,72	992.665,97
10.000.0000	SAUDE	14.765.153,99	2.459.204,12	17.224.358,11
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.725.264,99	111.854,59	6.837.119,58
10.122.0001	Gestao Administrativa do SU	6.725.264,99	111.854,59	6.837.119,58
10.125.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	14.886,09	0,00	14.886,09
10.125.0001	PROGRAMA DE APOIO AO CONTROLE INTERNO	14.886,09	0,00	14.886,09
10.301.0000	ATENCAO BASICA	5.167.182,83	2.320.933,93	7.508.116,76
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	5.167.182,83	2.320.933,93	7.508.116,76
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.071.410,86	26.415,60	2.097.826,46
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	974.163,47	26.415,60	1.000.579,07
10.302.0004	Fortalecimento de Atencao Basica e Especializ	1.097.247,39	0,00	1.097.247,39
10.303.0000	SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	624.535,16	0,00	624.535,16
10.303.0001	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	624.535,16	0,00	624.535,16
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	141.874,06	0,00	141.874,06
10.305.0005	Protocolos e Vigilância em Saúde	141.874,06	0,00	141.874,06
12.000.0000	EDUCACAO	22.833.712,47	6.762.213,49	29.595.925,96
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.728.691,18	141.446,50	1.871.137,68
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.728.691,18	141.446,50	1.871.137,68
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	17.632.248,00	6.432.019,43	24.064.267,43
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	3.743.955,16	571.084,41	4.315.039,57
12.361.0002	Gestao Adm. do Ensino Fundamental	13.888.292,84	714.935,02	14.603.227,86
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	2.162.303,17	111.511,43	2.273.814,60
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	56.548,29	0,00	56.548,29
12.365.0002	Gestao Adm. do Ensino Infantil	2.105.754,88	111.511,43	2.217.266,31
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.089.470,12	77.236,13	1.086.706,25
12.366.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	157.934,22	16.803,18	174.737,40
12.366.0002	Gestao Adm. do EJA	931.535,90	60.432,95	991.968,85
13.000.0000	CULTURA	3.355.000,00	10.000,00	3.365.000,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.355.000,00	10.000,00	3.365.000,00
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cul	3.355.000,00	10.000,00	3.365.000,00
15.000.0000	URBANISMO	1.926.941,91	11.666.826,44	13.593.768,35
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.841.701,39	776.168,65	2.617.870,04
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.841.701,39	776.168,65	2.617.870,04
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	85.240,52	10.890.657,79	10.975.898,31
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	85.240,52	10.890.657,79	10.975.898,31
16.000.0000	HABITACAO	10.892,94	4.846.532,40	4.857.425,34
16.482.0000	HABITACAO URBANA	10.892,94	4.846.532,40	4.857.425,34
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	946.719,14	946.719,14
17.000.0000	SAANEAMENTO	0,00	946.719,14	946.719,14
17.512.0000	SAANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	946.719,14	946.719,14
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	946.719,14	946.719,14
20.000.0000	AGRICULTURA	720.705,64	1.282.798,91	2.003.504,55
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	717.731,63	131.718,68	849.450,31
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	717.731,63	131.718,68	849.450,31
25.000.0000	TRANSPORTE	1.723.198,00	1.723.198,00	3.446.396,00
25.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.723.198,00	1.723.198,00	3.446.396,00
25.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	1.723.198,00	1.723.198,00	3.446.396,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.995.315,90	600.000,00	2.595.315,90
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.995.315,90	600.000,00	2.595.315,90
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.995.315,90	600.000,00	2.595.315,90
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	137.480,59	729.097,16	866.577,75
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	137.480,59	729.097,16	866.577,75
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	137.480,59	729.097,16	866.577,75
TOTAL		58.267.693,84	31.843.120,66	89.910.789,50

Nota: Não se inclui a Reserva de Contingência.

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

Competência: 2024

Página: 035

19/12/2023

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	2.043.240,79	2.043.240,79
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.043.240,79	2.043.240,79
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	2.043.240,79	2.043.240,79
04.000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.177.018,38	8.177.018,38
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.259.390,84	7.259.390,84
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	7.259.390,84	7.259.390,84
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	917.627,54	917.627,54
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	917.627,54	917.627,54
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.558.083,37	2.558.083,37
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.097.688,36	1.097.688,36
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist Social	0,00	1.097.688,36	1.097.688,36
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	442.664,10	442.664,10
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	442.664,10	442.664,10
08.243.0004	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	25.004,94	25.004,94
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	992.665,97	992.665,97
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	992.665,97	992.665,97
10.000.0000	SAUDE	0,00	17.224.358,11	17.224.358,11
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.837.119,58	6.837.119,58
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	6.837.119,58	6.837.119,58
10.125.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	14.886,09	14.886,09
10.125.0001	PROGRAMA DE APOIO AO CONTROLE INTERNO	0,00	14.886,09	14.886,09
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	7.508.116,76	7.508.116,76
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	7.508.116,76	7.508.116,76
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.097.125,46	2.097.125,46
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	2.097.125,46	2.097.125,46
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	1.097.247,39	1.097.247,39
10.303.0000	SUPOORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	0,00	624.535,16	624.535,16
10.303.0001	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	624.535,16	624.535,16
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	141.874,06	141.874,06
10.305.0001	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	141.874,06	141.874,06
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	29.295.925,96	29.295.925,96
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.871.137,68	1.871.137,68
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.871.137,68	1.871.137,68
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.064.267,43	24.064.267,43
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	24.064.267,43	24.064.267,43
12.361.0002	Gestao Adm. do Ensino Fundamental	0,00	9.461.039,57	9.461.039,57
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.273.814,60	2.273.814,60
12.365.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	2.273.814,60	2.273.814,60
12.365.0002	Gestao Adm. do Ensino Infantil	0,00	58.548,29	58.548,29
12.365.0003	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.215.266,31	2.215.266,31
12.365.0004	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	1.086.705,25	1.086.705,25
12.368.0000	HABITACAO	0,00	174.737,40	174.737,40
12.368.0001	Gestao Adm. do EJA	0,00	174.737,40	174.737,40
13.000.0000	CULTURA	0,00	911.959,85	911.959,85
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00
15.000.0000	URBANISMO	0,00	13.593.768,35	13.593.768,35
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.617.870,04	2.617.870,04
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.617.870,04	2.617.870,04
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	10.975.898,31	10.975.898,31
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	10.975.898,31	10.975.898,31
16.000.0000	HABITACAO	0,00	4.857.225,34	4.857.225,34
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	4.857.225,34	4.857.225,34
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	4.857.225,34	4.857.225,34
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	946.719,14	946.719,14
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	946.719,14	946.719,14
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	946.719,14	946.719,14
20.000.0000	AGRICULTURA	0,00	2.003.585,55	2.003.585,55
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	849.450,21	849.450,21
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	849.450,21	849.450,21
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	2.983.970,86	2.983.970,86
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.983.970,86	2.983.970,86
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	2.983.970,86	2.983.970,86
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	1.995.315,90	1.995.315,90
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.995.315,90	1.995.315,90
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	1.995.315,90	1.995.315,90
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	866.577,75	866.577,75
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	866.577,75	866.577,75
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	866.577,75	866.577,75
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	89.210,50	89.210,50
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	89.210,50	89.210,50
99.999.0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	89.210,50	89.210,50
TOTAL		0,00	90.000.000,00	90.000.000,00

548,29
266,31
116,35

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
DESPESA ORÇADA POR IMPOSTOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 937

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO
15.482.00011.001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.559.628,00
17.512.00011.002	ACOES DE SANEMANETO BASICO - REDE DE ESGOTO	290.000,00
15.451.00011.003	CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	2.682.444,90
26.782.00011.006	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES	2.983.970,86
15.451.00011.007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRACAS	1.263.678,53
10.301.00011.008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE SAÚDE	574.399,34
17.512.00011.009	CONSTRUÇÃO/MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS	746.719,14
20.601.00011.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	247.387,75
20.601.00011.011	CONSTRUÇÃO DE ACÚDES E BARRAGENS	300.000,00
15.451.00011.012	CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS MEIO-FIO E LINHA	451.539,61
20.602.00011.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO	606.747,58
12.361.00011.014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RECONSTRUÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	3.331.516,17
04.122.00011.015	MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	1.000.000,00
12.361.00011.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT	1.723.198,01
12.361.00011.017	CAPACITAÇÃO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	404.949,51
12.361.00011.018	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	374.953,24
15.451.00011.019	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	919.038,93
15.451.00011.020	CONSTRUÇÃO DE ATERRO E URBANIZAÇÃO PARA INTERLIGACAO ENTRE BAIRROS	861.599,00
16.482.00011.021	INFRA-ESTRUTURA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS	2.297.597,34
15.122.00011.022	ACOES DE MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	1.069.038,94
10.301.00011.023	EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINÉIS SOLARES	689.279,21
12.361.00011.023	EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINÉIS SOLARES	689.279,20
12.361.00021.023	EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINÉIS SOLARES	459.519,47
15.451.00011.024	CONSTRUÇÃO DE PIER	1.580.000,00
15.451.00011.025	CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS	1.723.198,00
15.451.00011.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	574.399,34
15.451.00011.027	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	1.000.000,00
27.812.00011.028	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS/GINÁSIO POLIESPORTIVOS	600.000,00
01.031.00012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.043.240,79
04.122.00012.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.503.566,45
04.122.00012.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.573.008,38
04.123.00012.004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	917.627,54
12.122.00012.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.623.780,48
08.122.00012.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	781.676,80
20.122.00012.008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	611.548,22
15.122.00012.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	695.294,38
27.812.00012.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER	1.395.315,90
12.122.00012.015	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	52.247,06
12.122.00012.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	215.000,00
10.301.00013.001	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.641.522,15
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENÇÃO BÁSICA	1.876.005,58

Orçamento Fiscal - Despesa - Saúde Social e de Investimentos
DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 038

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO
10.302.00013.003	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	616.843,13
10.302.00013.004	TRD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	38.776,92
10.302.00043.005	APÓIO FINANCEIRO A BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.097.247,39
10.305.00003.006	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	141.874,06
10.303.00013.007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	624.535,16
10.301.00013.008	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	690.453,74
10.122.00013.009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.390.724,03
10.122.00013.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.446.390,55
10.125.00013.011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.886,09
10.301.00013.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES D	236.456,76
12.361.00024.001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	9.764.788,74
12.361.00024.002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.994.025,66
12.365.00024.003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%	1.723.198,01
12.365.00024.004	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 30%	407.831,62
12.366.00024.005	FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	574.399,34
12.366.00024.006	FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%	337.569,51
12.361.00015.001	PDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	14.054,18
12.366.00015.002	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	138.144,73
12.361.00015.003	(GSE) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	292.741,53
12.365.00015.005	PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR/INFANTIL	48.790,27
12.361.00015.006	PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	341.531,82
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE	36.592,67
12.365.00015.009	PNAE-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA	9.758,02
12.361.00015.010	PNAE-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	292.741,55
12.361.00015.011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	367.615,57
12.361.00015.012	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	487.902,54
12.361.00015.013	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	47.833,58
04.122.00016.001	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	306.167,82
04.122.00016.002	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PESSOAL	168.745,43
04.122.00016.003	MANUTENÇÃO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.145.570,54
12.366.00026.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	84.236,68
12.361.00016.005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.091.922,67
12.361.00026.006	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	384.893,99
15.122.00016.008	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	153.050,73
15.122.00016.009	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA	184.650,33
15.122.00016.010	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.807,70
15.122.00016.011	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CEMITÉRIOS	99.194,41
15.122.00016.012	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTADAS	255.333,54
20.122.00016.013	MANUTENÇÃO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATAGOUROS	237.901,99
12.122.00016.016	MANUTENÇÃO DE LÍB. BIBLIOTECAS	188.543,79
04.122.00016.017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	541.079,18

Rgn

Orçamento Plural, do Poder Executivo, da Administração Municipal e de Investimentos
DESPESA ORÇADA POR PROGRAMA, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

19/12/2023

Competência: 2024

Página: 039

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
12.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	17.710,86
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	8.855,48
13.122.00016.022	ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	3.150.000,00
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	258.627,94
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	70.248,91
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	143.643,35
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	108.690,56
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	43.337,62
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	42.289,13
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	541.720,72
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	9.436,43
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41.590,15
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.038,40
08.243.00017.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	25.064,94
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	145.242,00
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.235,29
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICIAS PICOMATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	102.752,17
10.302.00018.001	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE COVID-19	344.957,02
09.122.00018.002	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASS. SOCIAL COVID-19	88.486,98
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	371.780,54
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRIBUTARIAS INC. PRECATORIOS	152.756,17
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	342.041,04
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	21.253,04
99.999.00999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	89.210,50
TOTAL		90.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
QD3 - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

30/10/2023

Competência: 2024

Página 001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0100 - Câmara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salário Família	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.391,68
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	109.019,10
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.391,68
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.391,77
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.391,68
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Dias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	91.516,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	33.278,76
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST. CIENT. DE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	4.783,35
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	4.783,35
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	9.566,72
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	50.225,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	35.875,20
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	7.175,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	31.091,84
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.391,68
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	554.474,85
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	14.350,08
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	23.916,79
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de Exercícios Anteriores	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.435,01
4.5.9.0.81.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	26.307,10
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	33.483,48
SUB-TOTAL:			2.043.240,79
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.043.240,79
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - Gabinete do Prefeito			
02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	738.418,49
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	109.819,53
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Dias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	142.026,51
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Materia de Consumo	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	92.185,07
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	18.128,93
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	6.644,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	76.378,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	121.502,24
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	196.462,99
SUB-TOTAL:			1.503.566,45
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.503.566,45
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0300 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	39.294,05
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	370.943,50
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	113.628,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	18.645,82
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	TRANSFENCIAS A CONSORCIO PUBLICO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	5.744,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Dias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	95.783,42
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	749.002,26
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	25.313,02
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	27.500,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	149.981,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	405.942,88
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	13.283,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	126.393,76
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	30.551,22
SUB-TOTAL:			2.573.008,38
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0300 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	749.500,40
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	152.981,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Materia de Consumo	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	11.807,21
SUB-TOTAL:			914.694,99

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:002

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	5.903,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	224.671,94
SUB-TOTAL:			1.145.570,54
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	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	13.283,15
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	Pensões	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	7.960,89
SUB-TOTAL:			21.253,04
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.739.831,96
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0200 - Procuradoria			
03.0200.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	365.926,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	80.503,91
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.929,30
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Díarias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	11.787,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	9.165,35
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	7.858,54
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	15.717,03
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	15.275,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	11.787,81
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.929,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	15.197,60
SUB-TOTAL:			541.079,18
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			541.079,18
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	180.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	107.337,27
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	765,94
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Díarias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	785,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	34.077,17
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	64.151,15
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	89.098,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	125.736,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	122.204,93
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	133.114,99
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributiva	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	3.360,62
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	11.787,81
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	7.858,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.904,66
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	35.963,39
SUB-TOTAL:			917.627,54
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 si Divida por Contrato	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	81.102,49
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	310.678,05
SUB-TOTAL:			371.780,54
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PREGATORIOS			
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	152.756,17
SUB-TOTAL:			152.756,17

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência: 2024

Página 003

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.20.045.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	Juros e Divida por Contrato	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	76.379,10
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	265.662,94
SUB-TOTAL:			342.041,04
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.784.205,29
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 - Pesso	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	109.584,45
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	18.330,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	7.858,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	19.846,34
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	23.772,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	91.653,71
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	15.275,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	19.646,34
SUB-TOTAL:			306.167,82
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			306.167,82
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0400 - Departamento de Pessoal			
04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	97.582,41
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	21.466,48
3.1.9.0.82.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	15.717,03
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	589,43
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	15.275,63
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.571,74
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	392,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	6.110,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	6.110,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.929,30
SUB-TOTAL:			168.745,43
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			168.745,43
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	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	385.926,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	80.503,83
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	785,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	23.575,58
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.964,66
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.964,66
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.964,66
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	15.717,03
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	15.717,03
3.3.9.0.82.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	392,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	30.551,22
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	72.483,80
SUB-TOTAL:			611.548,22
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			611.548,22
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.601.00011.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO-MUNICIPAL			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	3.055,11
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	12.473,85
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	10.691,90
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	12.473,85
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	147.580,55
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	61.102,49
SUB-TOTAL:			247.387,75
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			858.935,97

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência: 2024

Página: 004

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros			
08.0200.20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	19.846,34
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	60.987,83
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	16.639,37
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	7.858,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	31.434,11
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	9.783,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	35.383,39
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	27.504,87
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	13.752,43
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	14.931,23
SUB-TOTAL:			237.901,99
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros			
08.0200.20.602.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	6.721,29
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	10.081,89
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	61.102,40
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	458.268,54
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	70.573,38
SUB-TOTAL:			606.747,59
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			844.649,58
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
08.0100.04.122.00011.015 - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			1.000.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
08.0100.15.122.00011.022 - ACDES DE MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	344.639,60
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	574.399,34
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	150.000,00
SUB-TOTAL:			1.069.038,94
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
08.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.475,90
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	487.902,54
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	99.838,28
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.475,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	41.735,57
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.929,30
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	39.292,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	15.717,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.929,30
SUB-TOTAL:			695.294,39
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
08.0100.15.451.00011.003 - CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	11.487,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	22.975,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	5.744,00
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	229.759,73
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	114.879,87
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.297.597,34
SUB-TOTAL:			2.682.444,90

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência:2024

Página:005

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.012 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS: MIO-FIO E LINHA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	17.819,77
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	16.803,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	10.408,59
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	406.507,05
SUB-TOTAL:			451.539,61
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.019 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	919.038,93
SUB-TOTAL:			919.038,93
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.020 - CONSTRUCAO DE ATERRO E URBANIZACAO PARA INTERLIGACAO ENTRE BAIRROS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	861.599,00
SUB-TOTAL:			861.599,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.024 - CONSTRUCAO DE PIER			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	700.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	800.000,00
SUB-TOTAL:			1.500.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.025 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.723.198,00
SUB-TOTAL:			1.723.198,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.026 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	574.399,34
SUB-TOTAL:			574.399,34
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.451.00011.027 - CONSTRUCAO DE PORTAL			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.000.000,00
SUB-TOTAL:			1.000.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
09.0100.15.452.00011.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.527,57
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.055,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	6.110,26
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.663.937,49
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	483.689,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.328,29
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	400.000,00
SUB-TOTAL:			2.559.628,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência: 2024

Página: 006

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
09.0100.16.482.00011.021 - INFRA-ESTRUTURA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.297.597,34
SUB-TOTAL:			2.297.597,34
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
09.0100.17.512.00011.009 - CONSTRUÇÃO/MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	746.719,14
SUB-TOTAL:			746.719,14
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
09.0100.20.601.00011.011 - CONSTRUÇÃO DE ACÚDES E BARRAGENS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	200.000,00
SUB-TOTAL:			300.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
09.0100.26.782.00011.006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	574.398,34
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	804.159,07
SUB-TOTAL:			1.378.558,41
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
09.0100.27.812.00011.028 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS/GINÁSIO POLIESPORTIVOS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	600.000,00
SUB-TOTAL:			600.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			20.358.056,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
0200 - Departamento de Prças, Parques e Jardins			
09.0200.15.122.00016.006 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PRÇAS, PARQUES E JARDINS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	121.975,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	24.395,13
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	195,48
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.964,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.730,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	785,94
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	195,48
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	785,94
SUB-TOTAL:			153.050,73
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
0200 - Departamento de Prças, Parques e Jardins			
09.0200.15.451.00011.007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÇAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	916.038,93
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	344.639,90
SUB-TOTAL:			1.263.678,83
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.416.729,26
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
0300 - Departamento de Limpeza Pública			
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.475,90
SUB-TOTAL:			1.475,90

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento

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

30/10/2023

Competência: 2024

Página: 007

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0900 - Departamento de Limpeza Publica			
09.0900.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	121.975,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	23.295,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	19.646,34
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	392,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	15.275,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.495,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	392,91
SUB-TOTAL:			184.950,33
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			184.950,33
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0600 - Departamento de Iluminacao Publica			
06.0600.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	121.975,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	22.749,63
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	8.319,66
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.029,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.475,90
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.964,66
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	392,91
SUB-TOTAL:			160.807,70
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			160.807,70
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0900 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0900.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	125.347,78
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	23.295,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Dias de - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.929,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNE	3.972,23
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.571,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	19.646,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	45.826,90
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	392,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	30.551,22
SUB-TOTAL:			255.533,54
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0900 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0900.17.512.00011.002 - ACDES DE SANAMNETO BASICO - REDE DE ESGOTO			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	200.000,00
SUB-TOTAL:			200.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0900 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0900.26.782.00011.006 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MEHORIA DE ESTRADAS E PONTES			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1750.00.000 - Recursos Contrb. da	48.790,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	574.389,34
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1750.00.000 - Recursos Contrb. da	57.438,93
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1750.00.000 - Recursos Contrb. da	5.744,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	861.599,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1750.00.000 - Recursos Contrb. da	57.438,93
SUB-TOTAL:			1.605.412,45
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.060.945,99
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0900 - Departamento de Cemiterios			
09.0900.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	48.918,11
SUB-TOTAL:			48.918,11

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência: 2024

Página: 008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0900 - Departamento de Cemiterios			
09.0601.16.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	9.983,62
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.929,30
3.3.9.0.38.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	7.858,54
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	11.787,81
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	15.717,03
SUB-TOTAL:			99.194,41
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			99.194,41
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER			
0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer			
10.0100.27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER			
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	122.264,93
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	23.295,12
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	Diarias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	17.819,77
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	25.757,49
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	287.199,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	919.038,93
SUB-TOTAL:			1.395.215,90
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.395.215,90
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	Contratacao por tempo determinado	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	8.222,06
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	Salario Familia	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	94,58
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	2.010.155,51
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	47.291,36
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	189,16
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	Diarias - Civil	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	2.055,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	82.220,59
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	61.665,43
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	92.498,19
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	20.555,18
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	4.111,04
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	61.665,43
SUB-TOTAL:			2.290.724,03
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal da Saude			
13.0100.10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	Contratacao por tempo determinado	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	283.748,11
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	Salario Familia	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	189,16
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	2.249.719,43
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	51.484,48
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	189,16
3.3.7.1.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	36.788,24
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	Diarias - Civil	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	3.678,66
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	189.165,42
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	41.110,31
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	236.458,76
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	3.678,66
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	189,16
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	50.000,00
SUB-TOTAL:			4.446.395,55
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.125.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	Diarias 0 Civil	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	1.130,54
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	4.822,13
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	4.522,13
SUB-TOTAL:			10.174,80

Orçamento Fiscal de 2023 de Social e de Investimentos
QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

30/10/2023

Competência: 2024

Página: 009

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.125.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	4.522,13
3.3.9.0.02.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	189,16
SUB-TOTAL:			14.886,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00011.008 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		574.399,34
SUB-TOTAL:			574.399,34
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00011.023 - EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINES SOLARES			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	172.319,80
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	516.959,41
SUB-TOTAL:			689.279,21
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.001 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	756.951,63
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	1.749.780,04
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	47.291,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	94.582,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		28.374,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	75.666,17
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA		75.666,17
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113.499,26
SUB-TOTAL:			3.641.522,15
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA - EMENDA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	189.165,42
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	472.913,51
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	1.891,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	378.330,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	113.499,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	331.039,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	189.165,42
SUB-TOTAL:			1.676.005,56
13 - SECRETARIA 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		94.582,70
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		567.496,22
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE MOVEIS	1659.00.000 - Outros Rec. Vinc. a	28.374,82
SUB-TOTAL:			690.453,74
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.012 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES D			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		236.456,76
SUB-TOTAL:			236.456,76

[Assinatura]

Orçamento Fiscal - Legislação Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência: 2024

Página: 010

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB			
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	Contratacao por tempo determinado	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	132.415,77
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	149.951,73
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	2.055,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	47.291,38
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.833,09
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	28.374,82
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	56.749,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA		143.254,69
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	18.916,53
SUB-TOTAL:			616.843,13
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.004 - TRATAMENTO FORA DE D. BLOCO			
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	3.783,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	4.729,14
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	4.729,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	1.891,66
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	23.645,68
SUB-TOTAL:			38.778,92
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE COVID 19			
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	Contratacao por tempo determinado	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	59.992,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	89.988,75
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	Dias 0 Civil	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	7.499,07
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	59.992,52
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	89.988,75
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	22.497,21
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	7.499,07
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1602.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	7.499,07
SUB-TOTAL:			344.957,02
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	141.874,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	189.165,42
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	28.374,82
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	37.833,09
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	400.000,00
SUB-TOTAL:			1.097.247,39
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.303.00013.007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACUTICA			
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	113.499,26
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	7.357,24
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	3.678,66
3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	500.000,00
SUB-TOTAL:			624.535,16
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.305.00063.006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		113.499,26
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.458,27
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	18.916,53
SUB-TOTAL:			141.874,06
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			17.224.358,21

Orçamento Financeiro do Município de Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo I-Res.01/2015 TCE-AL

30/10/2023

Exercício: 2024

Página 011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistência 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	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	34.949,73
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	209.688,35
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	41.939,67
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	139,81
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	83.879,34
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Dias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	13.979,89
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	83.879,34
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	55.919,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	54.372,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	90.869,28
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	83.879,34
3.3.9.0.83.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	210,39
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	27.959,77
SUB-TOTAL:			781.676,80
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (GGD SUAS)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1660.00.000 - Transf. codigos do	62.908,43
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000 - Transf. codigos do	3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	1.747,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	2.096,96
SUB-TOTAL:			70.248,91
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Dias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.494,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.096,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.048,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.398,00
SUB-TOTAL:			8.038,40
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistência 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	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	69.899,44
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	13.979,89
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Dias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.494,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	27.959,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	4.543,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	24.464,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	4.692,95
SUB-TOTAL:			149.235,29
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass.Social			
14.0100.08.122.00018.002 - ACOES E SERVICOS DE ACESSIBILIDADE - CDD 18			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	29.996,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	7.499,07
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	44.894,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	2.999,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - SUS-Fundo a Fundo -	2.999,62
SUB-TOTAL:			88.488,96
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1600.00.000 - Transf. codigos do	34.949,73
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1600.00.000 - Transf. codigos do	87.723,80
3.3.9.0.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000 - Transf. codigos do	6.989,65
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600.00.000 - Transf. codigos do	3.494,96
SUB-TOTAL:			133.158,14

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência: 2024

Página: 012

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	6.989,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000 - Transf. codigos do	3.494,96
SUB-TOTAL:			143.643,35
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1660.00.000 - Transf. codigos do	3.494,96
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	1.398,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1660.00.000 - Transf. codigos do	349,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000 - Transf. codigos do	1.398,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	1.048,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	1.747,50
SUB-TOTAL:			9.436,43
14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
14.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.494,96
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	27.989,77
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.398,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.747,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.096,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.398,00
SUB-TOTAL:			41.590,15
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	104.849,17
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	4.194,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	13.979,89
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	8.155,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	6.606,26
SUB-TOTAL:			145.242,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
14.0100.08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICIA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	20.969,63
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	4.194,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.096,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	3.494,96
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	5.991,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	27.989,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	24.464,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	13.979,89
SUB-TOTAL:			102.752,17
14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
14.0100.08.243.00047.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	1.871,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	5.012,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	5.012,96
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	8.355,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	5.012,96
SUB-TOTAL:			25.064,94

Orçamento Fiscal - Função Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência: 2024

Página: 013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1660.00.000 - Transf. codigos do	125.618,01
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	83.679,34
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000 - Transf. codigos do	17.474,86
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	10.484,91
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	10.484,91
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000 - Transf. codigos do	10.484,91
SUB-TOTAL:			258.627,94
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (CDBF)			
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	1660.00.000 - Transf. codigos do	48.928,61
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	27.858,77
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	1660.00.000 - Transf. codigos do	6.989,95
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000 - Transf. codigos do	2.113,83
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	4.227,64
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660.00.000 - Transf. codigos do	1.056,91
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000 - Transf. codigos do	15.412,85
SUB-TOTAL:			106.690,56
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRIAS/ESTADO			
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado		20.569,83
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA		6.989,95
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil		1.398,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.494,96
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.494,96
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.494,96
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.494,96
SUB-TOTAL:			43.337,62
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRIAS/ESTADO			
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado		17.474,86
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA		13.979,89
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil		2.096,96
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.494,96
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.096,96
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.747,50
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.398,00
SUB-TOTAL:			42.289,13
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistência Social			
14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	174.748,62
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	17.474,86
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	209.688,35
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	13.979,89
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	20.969,83
3.3.90.46.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	104.849,17
SUB-TOTAL:			541.720,72
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.558.083,37
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educação Básica			
15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado		2.951,84
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA		1.198.650,36
SUB-TOTAL:			1.202.602,20

Orçamento Fiscal do Poder Executivo Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência: 2024

Página: 014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		80.502,90
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.929,30
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		1.475,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		114.046,51
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		71.279,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		71.270,11
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.964,66
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		19.646,34
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.575,58
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	33.278,76
SUB-TOTAL:			1.823.780,49
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		29.518,10
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais		6.493,98
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		4.427,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.903,51
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.951,84
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.951,84
SUB-TOTAL:			52.247,06
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00016.015 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FUAS-PESSOAL		45.826,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.637,85
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.717,03
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		785,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		12.220,51
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.929,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		19.646,34
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES		785,94
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		3.055,11
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.938,87
SUB-TOTAL:			168.543,79
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		1.475,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.475,90
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.903,51
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.903,51
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		2.951,84
SUB-TOTAL:			17.710,66
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.122.00018.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		1.475,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.951,84
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.475,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.951,84
SUB-TOTAL:			8.855,48
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.365.00011.014 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REESTRUTURACAO/REFORMA E MANUTENCAO DE ESCOLAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	574.399,34
SUB-TOTAL:			574.399,34

[Assinatura]

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência: 2024

Página: 015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.016 - AQUISICAO DE VEICULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	344.639,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	229.759,73
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000 - FUNDEF - VAAT	1.148.798,68
SUB-TOTAL:			1.723.198,01
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.017 - CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	29.996,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	44.994,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	29.996,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	299.962,59
SUB-TOTAL:			404.949,51
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.018 - AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO			
4.5.9.0.01.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	374.953,24
SUB-TOTAL:			374.953,24
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00011.023 - EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINES SOLARES			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	229.759,73
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	459.519,47
SUB-TOTAL:			689.279,20
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00015.001 - PODE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.879,05
SUB-TOTAL:			4.879,05
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00015.011 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1553.00.000 - FNDE - PNATE	57.439,90
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1553.00.000 - FNDE - PNATE	22.975,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1553.00.000 - FNDE - PNATE	287.199,66
SUB-TOTAL:			367.615,57
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00015.012 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	CBRAS E INSTALACOES	1559.00.000 - Transf. Outros Rec.	487.902,54
SUB-TOTAL:			487.902,54
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00016.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contribuicao por tempo determinado	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	149.981,30
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	441.121,45
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	220.560,74
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	14.998,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	117.632,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1544.00.000 - FUNDEF - Precatorio	29.996,27
SUB-TOTAL:			974.292,28

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência: 2024

Página: 016

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00016.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1544.00.000 - FUNDEF - Precatório	117.632,39
SUB-TOTAL:			1.091.922,67
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0100 - Fundo de Educacao Basica			
15.0100.12.361.00021.023 - EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINEL SOLARES			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540.00.000 - Transf. do FUNDEF -	459.519,47
SUB-TOTAL:			459.519,47
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			8.049.756,28
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO EM FOLHA NA ESCOLA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.879,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo		1.328,29
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.439,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa		1.328,29
SUB-TOTAL:			9.975,13
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1552.00.000 - FNDE - PNAE	292.741,55
SUB-TOTAL:			292.741,55
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1552.00.000 - FNDE - PNAE	48.790,27
SUB-TOTAL:			48.790,27
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1553.00.000 - FNDE - PNATE	9.758,02
SUB-TOTAL:			9.758,02
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00024.003 - FUNDEF ENSINO INFANTIL - REGIM. TERC.			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1542.00.000 - FUNDEF - VAAT	229.759,73
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/PESSOAL	1542.00.000 - FUNDEF - VAAT	1.148.708,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1542.00.000 - FUNDEF - VAAT	344.839,00
SUB-TOTAL:			1.723.198,01
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00024.004 - FUNDEF ENSINO INFANTIL - ESPEC. 1.30%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1540.00.000 - Transf. do FUNDEF -	5.744,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/PESSOAL	1540.00.000 - Transf. do FUNDEF -	22.975,98
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1540.00.000 - Transf. do FUNDEF -	2.297,59
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias e Civil	1540.00.000 - Transf. do FUNDEF -	6.108,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1540.00.000 - Transf. do FUNDEF -	49.918,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1540.00.000 - Transf. do FUNDEF -	91.683,71
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1540.00.000 - Transf. do FUNDEF -	122.204,93
SUB-TOTAL:			300.902,88

Ra

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência: 2024

Página: 017

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00024.004 - FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 30%			
4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	45.826,25
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	61.102,49
SUB-TOTAL			407.831,62
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0200 - Depto de Ensino Infantil			
15.0200.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratacao por tempo determinado - 14		15.275,63
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		30.551,22
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.110,26
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diarias - Civil		7.858,54
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.110,26
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.527,57
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		12.220,51
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.582,69
SUB-TOTAL			84.236,58
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.576.531,28
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA E MANUTENCAO DE ESCOLAS			
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	344.639,50
4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1501.00.000 - Outros Recursos nao	1.148.798,68
4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	1.148.798,68
4.5.90.61.00.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	114.679,87
SUB-TOTAL			2.757.116,83
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550.00.000 - Salario Educacao	121.975,52
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1550.00.000 - Salario Educacao	97.580,51
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1550.00.000 - Salario Educacao	48.790,27
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550.00.000 - Salario Educacao	24.395,13
SUB-TOTAL			292.741,53
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552.00.000 - FNDE - PNAE	48.790,27
SUB-TOTAL			48.790,27
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553.00.000 - FNDE - PNATE	28.274,17
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1553.00.000 - FNDE - PNATE	18.516,11
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1553.00.000 - FNDE - PNATE	243.951,27
SUB-TOTAL			292.741,55
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00015.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO			
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552.00.000 - FNDE - PNAE	47.633,58
SUB-TOTAL			47.633,58
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00024.001 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratacao por tempo determinado - 14	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	1.148.798,68
SUB-TOTAL			1.148.798,68

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo I-Res.01/2016 TOE-AL

30/10/2023

Competência: 2024

Página 018

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00021.001 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	6.892.792,04
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	1.711.710,02
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	5.744,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	5.744,00
SUB-TOTAL:			9.764.798,74

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00024.002 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	57.439,93
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	114.879,87
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	22.975,98
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	12.220,51
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	8.319,66
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	2.297.597,34
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	15.275,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	183.307,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	1.148.798,68
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	18.330,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	114.879,87
SUB-TOTAL:			3.994.025,66

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0300 - Depto de Ensino Fundamental			
15.0300.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		61.102,40
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		12.220,51
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.527,57
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		30.551,22
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		15.275,63
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO		15.275,63
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.475,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	15.275,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1700.00.000 - CONVENIOS COM A UNI	18.330,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.653,73
SUB-TOTAL:			122.204,93
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			384.893,99
			17.582.932,15

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00015.002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	61.102,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	33.606,37
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	1.328,29
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	7.172,91
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	18.803,20
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569.00.000 - Transf. Outros Rec.	1.328,29
SUB-TOTAL:			16.803,18
			130.144,73

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00010.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS IARE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1552.00.000 - FUNDE - PNAE	36.592,67
SUB-TOTAL:			36.592,67

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00024.005 - FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	114.879,87
SUB-TOTAL:			114.879,87

[Handwritten signature]

Orçamento Fiscal, de Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2023

Competência: 2024

Página 019

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00024.005 - FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	344.639,60
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	114.879,87
SUB-TOTAL:			574.399,34

15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA			
0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos			
15.0400.12.366.00024.006 - FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1541.00.000 - Transf. do FUNDEB -	5.744,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1541.00.000 - Transf. do FUNDEB -	11.487,98
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1541.00.000 - Transf. do FUNDEB -	1.723,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	114.657,10
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	6.110,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	45.525,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1540.00.000 - Transf. do FUNDEB -	91.587,12
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIFAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000 - FUNDEB - VAAT	60.432,95
SUB-TOTAL:			337.588,57
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.086.706,25

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura			
16.0100.13.122.00012.016 - MANUTENCAO D. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	20.000,00
3.1.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	10.000,00
SUB-TOTAL:			215.000,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Cultura			
16.0100.13.122.00016.022 - ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	2.300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1716.00.000 - TRANSF. REC. SETOR	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS O PESSOA	1716.00.000 - TRANSF. REC. SETOR	200.000,00
SUB-TOTAL:			3.150.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			3.365.000,00

90 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
90.0000.99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9.9.9.9.99.99.00.00.0000	Reserva de Contingencia	1500.00.000 - Transf. Rec. Nao Vi	89.210,50
SUB-TOTAL:			89.210,50
TOTAL DESTA UNIDADE:			89.210,50
TOTAL GERAL DESTA ORCAMENTO:			90.000.000,00

ROMILDO
FERREIRA DA
SILVA:66146
410500

Assinado de
forma digital por
ROMILDO
FERREIRA DA
SILVA:661464105
00

DAYANE
CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:122426
94464

Assinado de forma
digital por DAYANE
CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:12242694464

JOSE
LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:076
44088440

Assinado de
forma digital por
JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:076440
88440

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 03 Res.01/2016 TCE-AL

30/04/2025

Competência:2024

Página:001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0100 - Camara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	1500.00.000 - Recursos nao vincul	2.391,68
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Recursos nao vincul	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Recursos nao vincul	109.019,10
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1500.00.000 - Recursos nao vincul	2.391,68
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Recursos nao vincul	2.391,77
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	1500.00.000 - Recursos nao vincul	2.391,68
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Recursos nao vincul	91.516,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Recursos nao vincul	33.278,76
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	1500.00.000 - Recursos nao vincul	4.783,35
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1500.00.000 - Recursos nao vincul	4.783,35
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1500.00.000 - Recursos nao vincul	9.566,72
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1500.00.000 - Recursos nao vincul	50.225,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Recursos nao vincul	35.875,20
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	1500.00.000 - Recursos nao vincul	7.175,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Recursos nao vincul	31.091,84
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Recursos nao vincul	2.391,68
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1500.00.000 - Recursos nao vincul	554.474,65
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Recursos nao vincul	14.350,08
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Recursos nao vincul	23.916,79
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteriores	1500.00.000 - Recursos nao vincul	1.435,01
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1500.00.000 - Recursos nao vincul	26.307,10
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	1500.00.000 - Recursos nao vincul	33.483,49
SUB-TOTAL:			2.043.240,79
TOTAL DESTA UNIDADE:			2.043.240,79
TOTAL GERAL DESTA ORCAMENTO:			2.043.240,79

ROMILDO
FERREIRA DA
SILVA:66146
410500

Assinado de
forma digital
por ROMILDO
FERREIRA DA
SILVA:66146410
500

JOSE
LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:0764
4088440

Assinado de
forma digital por
JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:076440
88440

DAYANE
CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:122426
94464

Assinado de forma
digital por DAYANE
CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:12242694464



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução Normativa 01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo III, **Item 04**, que este Poder Legislativo não obteve informações junto ao poder Executivo até a presente data no que diz respeito aos créditos adicionais no exercício financeiro de **2024**.

SÃO BRÁS/AL, 22 de abril de 2025.

Atenciosamente,

ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500 Assinado de forma digital
por ROMILDO FERREIRA
DA SILVA:66146410500

Romildo Ferreira da Silva
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução Normativa 01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo III, **Item 05**, que este Poder Legislativo não realizou transposição, remanejamentos e transferência entre dotações orçamentárias no exercício financeiro de **2024**.

SÃO BRÁS/AL, 22 de abril de 2025.

Atenciosamente,

ROMILDO FERREIRA
DA
SILVA:66146410500

Assinado de forma digital
por ROMILDO FERREIRA
DA SILVA:66146410500

Romildo Ferreira da Silva
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDO DE CAIXA (ITEM 06)

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2024, designados pelo Gestor, os servidores abaixo assinados, procederam a verificação do dinheiro (moeda corrente no país), existente no dia mencionado em poder e sob guarda do (a) Tesoureiro (a), havendo constatado que o numerário é da ordem de R\$ 0,00 (Zero) e que tal importância não se inclui nenhum papel ou documento de espécie dos vales ou cautelas, consistindo única e exclusivamente em papel-moeda em circulação. O referido é verdade. E por esta declaração se responsabilizam os signatários, inclusive o (a) próprio (a) Tesoureiro (a), que também afirma em sinal de sua concordância.

Este documento é feito em 5 (cinco) vias do mesmo teor, destinadas: a primeira "a documentação da Tesoureiro (a); a segunda, ao arquivo deste Órgão; a terceira, ao Gestor (a); a quarta "a anexação ao balancete mensal de dezembro deste exercício, e a quinta, a encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS junto com a prestação de contas final.

SÃO BRÁS/AL, 22 de abril de 2025.

Atenciosamente,

ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500 Assinado de forma digital
por ROMILDO FERREIRA
DA SILVA:66146410500

Romildo Ferreira da Silva
PRESIDENTE

Quadro Demonstrativo Saldos Bancarios - Anexo II - Res.01/2016 TCE-AL

31/12/2024			Competencia:12/2024			Pagina:001	
						SALDO ATUAL	
BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A							
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
104	4638	46-8	CAMARA MUNICIPA	C/Corrente	3.406,82	0,00	0,00
T O T A I S:					3.406,82	0,00	0,00

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
Contador CRC 9124/AL

JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:076440
88440

Assinado de forma
digital por JOSE
LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:076440884
40

ROMILDO FERREIRA LIMA
Presidente

ROMILDO
FERREIRA DA
SILVA:661464105
00

Assinado de forma
digital por ROMILDO
FERREIRA DA
SILVA:66146410500

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
Controladora

DAYANE
CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:1224269446
4

Assinado de forma
digital por DAYANE
CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:12242694464

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL SAO BRAS

Agência: 4638 / Produto: 006 / Conta: 00000046-8

Emitido em
30/04/2025 - 08:48:44

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/12/2024	09/12/2024	091451	ENVIO PIX	-500.00	2906.82
09/12/2024	09/12/2024	091451	ENVIO PIX	-500.00	2406.82
09/12/2024	09/12/2024	091452	ENVIO PIX	-500.00	1906.82
10/12/2024	10/12/2024	000613	PAG BOLETO	-452.37	1454.45
10/12/2024	10/12/2024	101009	ENVIO TEV	-200.00	1254.45
11/12/2024	11/12/2024	111017	ENVIO TEV	-500.00	754.45
17/12/2024	17/12/2024	171243	CRED TEV	176859.51	177613.96
18/12/2024	18/12/2024	015451	PG ORG GOV	-13705.78	163908.18
18/12/2024	18/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	-6857.62	157050.56
18/12/2024	18/12/2024	108265	ENVIO TED	-868.71	156181.85
18/12/2024	18/12/2024	108528	ENVIO TED	-2000.00	154181.85
18/12/2024	18/12/2024	108578	ENVIO TED	-4000.00	150181.85
18/12/2024	18/12/2024	109063	ENVIO TED	-1841.18	148340.67
18/12/2024	18/12/2024	109160	ENVIO TED	-1306.10	147034.57
18/12/2024	18/12/2024	181055	ENVIO TEV	-4806.95	142227.62
18/12/2024	18/12/2024	181056	ENVIO TEV	-3039.77	139187.85
18/12/2024	18/12/2024	181056	ENVIO TEV	-3334.55	135853.30
18/12/2024	18/12/2024	181057	ENVIO TEV	-2616.79	133236.51
18/12/2024	18/12/2024	181058	ENVIO PIX	-4806.95	128429.56
18/12/2024	18/12/2024	181058	ENVIO TEV	-4806.95	123622.61
18/12/2024	18/12/2024	181059	ENVIO PIX	-3590.91	120031.70
18/12/2024	18/12/2024	181100	ENVIO PIX	-4806.95	115224.75
18/12/2024	18/12/2024	181100	ENVIO PIX	-4806.95	110417.80
18/12/2024	18/12/2024	181102	ENVIO PIX	-758.24	109659.56
18/12/2024	18/12/2024	181112	ENVIO TEV	-1477.18	108182.38
18/12/2024	18/12/2024	181113	ENVIO TEV	-1477.18	106705.20
18/12/2024	18/12/2024	181114	ENVIO TEV	-1477.18	105228.02

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/12/2024	18/12/2024	181115	ENVIO PIX	-1841.18	103386.84
18/12/2024	18/12/2024	181115	ENVIO PIX	-1477.18	101909.66
18/12/2024	18/12/2024	181116	ENVIO PIX	-1841.18	100068.48
18/12/2024	18/12/2024	181116	ENVIO PIX	-1306.10	98762.38
18/12/2024	18/12/2024	181117	ENVIO PIX	-1477.18	97285.20
18/12/2024	18/12/2024	181118	ENVIO PIX	-1841.18	95444.02
18/12/2024	18/12/2024	181120	ENVIO PIX	-5000.00	90444.02
18/12/2024	18/12/2024	181121	ENVIO PIX	-5000.00	85444.02
18/12/2024	18/12/2024	181138	ENVIO PIX	-480.00	84964.02
18/12/2024	18/12/2024	108265	DOC/TED INTERNET	-12.00	84952.02
18/12/2024	18/12/2024	108528	DOC/TED INTERNET	-12.00	84940.02
18/12/2024	18/12/2024	108578	DOC/TED INTERNET	-12.00	84928.02
18/12/2024	18/12/2024	109063	DOC/TED INTERNET	-12.00	84916.02
18/12/2024	18/12/2024	109160	DOC/TED INTERNET	-12.00	84904.02
19/12/2024	19/12/2024	101407	ENVIO TED	-4991.66	79912.36
19/12/2024	19/12/2024	101412	ENVIO TED	-233.60	79678.76
19/12/2024	19/12/2024	124307	ENVIO TED	-4400.00	75278.76
19/12/2024	19/12/2024	190806	ENVIO PIX	-4500.00	70778.76
19/12/2024	19/12/2024	101407	DOC/TED INTERNET	-12.00	70766.76
19/12/2024	19/12/2024	101412	DOC/TED INTERNET	-12.00	70754.76
19/12/2024	19/12/2024	124307	DOC/TED INTERNET	-12.00	70742.76
20/12/2024	20/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	-6674.43	64068.33
20/12/2024	20/12/2024	201021	ENVIO PIX	-500.00	63568.33
20/12/2024	20/12/2024	201551	ENVIO PIX	-300.00	63268.33
23/12/2024	23/12/2024	102927	ENVIO TED	-4990.00	58278.33
23/12/2024	23/12/2024	102997	ENVIO TED	-738.86	57539.47
23/12/2024	23/12/2024	102927	DOC/TED INTERNET	-12.00	57527.47

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/12/2024	23/12/2024	102997	DOC/TED INTERNET	-12.00	57515.47
24/12/2024	24/12/2024	009017	PAG BOLETO	-500.00	57015.47
24/12/2024	24/12/2024	012747	PG ORG GOV	-13705.78	43309.69
26/12/2024	26/12/2024	260809	ENVIO TEV	-4500.00	38809.69
26/12/2024	26/12/2024	260809	ENVIO TEV	-4500.00	34309.69
26/12/2024	26/12/2024	260833	ENVIO TEV	-4459.65	29850.04
26/12/2024	26/12/2024	260907	ENVIO PIX	-4448.98	25401.06
26/12/2024	26/12/2024	260946	ENVIO PIX	-4469.97	20931.09
26/12/2024	26/12/2024	261021	ENVIO TEV	-4449.87	16481.22
26/12/2024	26/12/2024	261048	ENVIO TEV	-4479.93	12001.29
26/12/2024	26/12/2024	261102	ENVIO PIX	-4469.87	7531.42
26/12/2024	26/12/2024	261133	ENVIO PIX	-4439.76	3091.66
26/12/2024	26/12/2024	261134	ENVIO TEV	-82.00	3009.66
26/12/2024	26/12/2024	261135	ENVIO TEV	-82.00	2927.66
26/12/2024	26/12/2024	261138	ENVIO PIX	-240.00	2687.66
26/12/2024	26/12/2024	261148	ENVIO PIX	-368.00	2319.66
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	2250.66
27/12/2024	27/12/2024	114155	ENVIO TED	-350.04	1900.62
27/12/2024	27/12/2024	115098	ENVIO TED	-1876.62	24.00
27/12/2024	27/12/2024	114155	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
27/12/2024	27/12/2024	115098	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00

ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500

Assinado de forma digital por ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500

DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 09

30/04/2025		Competencia:2024					Pagina:001				
Natureza Da Despesa		Credito Orcament.	Acrescimos	Reducoes	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada (Empenhada)	Diferenca
01.0100 Camara Municipal											
01.031.00012.001. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL											
3.1.9.0.09.00	Salario Familia	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.573,89	938.426,11	938.426,11	0,00
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,23	99.984,87	99.984,87	0,00
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIO	2.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,77	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	91.516,56	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	10.516,56	81.800,00	81.800,00	0,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.278,76	0,00	0,00	37.470,33	0,00	0,00	0,00	70.749,09	70.749,09	0,00
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ART	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,35	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,35	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA C	9.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,72	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTOR	50.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.225,28	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TE	35.875,20	0,00	0,00	11.372,80	0,00	0,00	1.778,86	45.469,14	33.038,00	12.431,14
3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE O	7.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,02	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TE	31.091,84	0,00	0,00	417.455,52	0,00	0,00	0,00	448.547,36	395.637,03	52.910,33
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTIT	554.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.708,24	495.766,41	495.766,41	0,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,08	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERI	23.916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.709,64	11.207,15	11.207,15	0,00
4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios	1.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,01	0,00	0,00	0,00
4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	26.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.307,10	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA C	33.483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.483,49	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.043.240,79	0,00	0,00	467.098,65	0,00	0,00	318.389,31	2.191.950,13	2.126.608,66	65.341,47
TOTAL		2.043.240,79	0,00	0,00	467.098,65	0,00	0,00	318.389,31	2.191.950,13	2.126.608,66	65.341,47
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440 40		ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500				DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464					
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS		Assinado de forma digital por ROMILDO FERREIRA DA SILVA				Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA					
JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES Contador CRC 9124/AL		ROMILDO FERREIRA LIMA Presidente				DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA Controladora					

BALANCO ORCAMENTARIO
Anexo 12, da Lei 4.320/64 - Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Relacao de Doc's, item 10

30/04/2025

Competencia:2024

Pagina:001

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	123.084.207,70	123.084.207,70	0,00	123.084.207,70
Receita Tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	668.694,57	668.694,57	0,00	668.694,57
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORCANT.CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Creditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	2.191.950,13	2.191.950,13	2.126.608,66	-65.341,47
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA.	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESOESA PAGA	SALDO DOTACAO
DESPESAS CORRENTES	1.943.748,32	2.180.742,98	2.115.401,51	2.178.282,94	2.115.401,51	65.341,47
Pessoal e Encargos Sociais	1.116.194,23	1.038.410,98	1.038.410,98	1.029.318,16	1.029.318,16	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	827.554,09	1.142.332,00	1.076.990,53	1.148.964,78	1.086.083,35	65.341,47
DESPESAS DE CAPITAL	99.492,47	11.207,15	11.207,15	11.207,15	11.207,15	0,00
Investimentos	39.701,88	11.207,15	11.207,15	11.207,15	11.207,15	0,00
Inversoes Financeiras	26.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	33.483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.043.240,79	2.191.950,13	2.126.608,66	2.189.490,09	2.126.608,66	65.341,47
DEFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:076440884
40

Assinado de forma digital
por JOSE LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:07644088440

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
Contador CRC 9124/AL

ROMILDO
FERREIRA DA
SILVA:6614641050
0

Assinado de forma
digital por ROMILDO
FERREIRA DA
SILVA:66146410500

ROMILDO FERREIRA LIMA
Presidente

DAYANE
CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:12242694464

Assinado de forma
digital por DAYANE
CAROLYNE FERREIRA
DA SILVA:12242694464

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
Controladora

Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo 18
Anexo 18, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, :

30/04/2025

Competencia:2024

Pagina:001

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	1.038.410,98	937.374,60
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	1.076.990,53	847.746,22
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.115.401,51	-1.785.120,82

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

INGRESSOS		
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00
Outars Receitas de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	11.207,15	239,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESIMENTOS	-11.207,15	-239,00

Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo 18
Anexo 18, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, :

30/04/2025

Competencia:2024

Pagina:002

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS		
Operacao de Credito	0,00	0,00
Integralizacao Capital Social Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortizacao/Refinancimaneto da Divida	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA EXTRAORCAMENTARIO		
FLUXO DE CAIXA EXTRAORCAMENTARIAS		
Extraorcamentarios	284.755,66	275.971,04
Transferenciais Recebidas	2.140.140,51	1.752.065,49
Outros Ingresos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Extraorcamentarios	284.755,66	275.971,04
Trasnferecias Concedidas	0,00	171,08
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Outros Dispendios	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES EXTRAORCAMENTARIAS	2.140.140,51	1.751.894,41

APURACAO DO FLUXO DE CAIXA		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTES DE CAIXA	-2.126.608,66	-33.465,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	-2.126.608,66	-33.465,41

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500
Assinado de forma digital por ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500

ROMILDO FERREIRA LIMA
Presidente

DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464
Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
Controladora

BALANCO PATRIMONIAL, LEI 4.320
Anexo 14, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 12

30/04/2025	Competencia:2024	Pagina:001
ATIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.860,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Credito a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicacao Temp. a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	5.860,35
Ativo Nao Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD - Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	0,00	11.720,70
ATIVO NAO CIRCULANTE		
ATIVO NAO CIRCULANTE	197.835,55	186.628,40
Realizavel a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	135.000,00	135.000,00
Imobilizado	62.835,55	51.628,40
Intangivel	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	395.671,10	384.977,50

BALANCO PATRIMONIAL, LEI 4.320
Anexo 14, da Lei 4.320/64

30/04/2025

Competencia:2024

Pagina:002

PASSIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	53.819,53
Obrigacoes Trib., Prev. a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	53.819,53
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigacoes de Reparticoes a Outros Entes	0,00	0,00
Provisoes a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacoes a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	395.671,10	492.616,56
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
PASSIVO NAO CIRCULANTE	-76,60	-76,60
Obrigacoes Trib., Previd. a Pagar a Longo Prazo	-76,60	-76,60
INSS	0,00	0,00
PASEP	0,00	0,00
PRECATORIO	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisoes a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacoes a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	395.517,90	492.463,36
Patrimonio Social e Capital Social		
Patrimonio Social e Capital Social	197.912,15	138.745,82
Adiantamento apra Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultado Acumulados	0,00	0,00
(-) Acoes/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	593.430,05	631.209,18

BALANCO PATRIMONIAL, LEI 4.320
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

30/04/2025 Competencia:2024 Pagina:003

DESCRICAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	0,00	5.860,35
ATIVO PERMANENTE	197.835,55	186.628,40
TOTAL DO ATIVO	197.835,55	192.488,75
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	53.819,53
PASSIVO PERMANENTE	-76,60	-76,60
TOTAL DO PASSIVO	0,00	53.742,93
PATRIMONIO LIQUIDO	197.912,15	138.745,82

BALANCO PATRIMONIAL, LEI 4.320
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO

30/04/2025 Competencia:2024 Pagina:004

DESCRICAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATOS PONTENCIAS ATIVO		
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITO E CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS PONTENCIAS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITO E CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500
Assinado de forma digital por ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500
ROMILDO FERREIRA LIMA
Presidente

DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464
Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464
DAYANE CA
C

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
Anexo 15, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 13

30/04/2025	Competencia:2024	Pagina:001
VARIACOES ATIVAS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuicoes Melhoria	0,00	0,00
Contribuicoes	0,00	0,00
Exploracao de Venda de Bens, Servicos e Direito	0,00	0,00
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferencias e delegacoes Recebidasa	0,00	0,00
Valorizacao e Ganhos c/Ativos e des.de Passivos	0,00	0,00
Outras Variacoes patrimoniais Aumentativas	2.151.347,66	315,60
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	2.151.347,66	315,60
VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos Sociais	1.038.410,98	937.374,60
Beneficios Prev. e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Cap. Fixo	1.076.990,53	847.746,22
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferencias e Delegacoes Concedidas	0,00	0,00
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Inc. Passivo	0,00	0,00
Custo de Merc. Vendidas, dos Prod. e dos Serv.	0,00	0,00
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	11.207,15	315,60
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.126.608,66	1.785.436,42
RESULTADO	24.739,00	-1.785.120,82

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440 8440	Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440	ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500	Assinado de forma digital por ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500	DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464	Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464
JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES Contador CRC 9124/AL		ROMILDO FERREIRA LIMA Presidente		DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA Controladora	

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei 4.320/64,Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 14

30/04/2025	Competencia:2024		Pagina:001		
TITULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	CANCELAMENTO	INSCRICOES	BAIXA	SALDO PARA PROXIMO EXERCICIO
- RESTOS A PAGAR					
- RESTOS A PAGAR	33.354,04	33.354,04	0,00	0,00	0,00
Subtotal	33.354,04	33.354,04	0,00	0,00	0,00
Sub-total (Restos a Pagar)	33.354,04	33.354,04	0,00	0,00	0,00
- SERVICO DA DIVIDA A PAGAR					
- Subtotal	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub-total (Servico da Divida)	0,00		0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, da Lei 4.320/64,Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 14

30/04/2025 Competencia:2024 Pagina:002

TITULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	CANCELAMENTO	INSCRICOES	BAIXA	SALDO PARA PROXIMO EXERCICIO
- DEPOSITOS					
-					
INSS - REGIME GERAL	0,00		85.191,41	85.191,21	0,20
PENSAO ALIMENTICIA	0,00		21.306,92	21.306,92	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA	0,00		52.113,12	52.113,12	0,00
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	0,00		66.744,30	80.276,35	-13.532,05
EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS	0,00		59.400,11	59.400,11	0,00
Subtotal	0,00		284.755,86	298.287,71	-13.531,85
Sub-total (Depositos)	0,00		284.755,86	298.287,71	-13.531,85
- DEBITOS DE TESOURARIA					
-					
Subtotal	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub-Total (Debitos de Tesouraria)	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	33.354,04	33.354,04	284.755,86	298.287,71	-13.531,85
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440	Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440	ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500	Assinado de forma digital por ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500	DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464	Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464
JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES Contador CRC 9124/AL		ROMILDO FERREIRA LIMA Presidente		DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA Controladora	

Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo 18
Anexo 18, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, :

30/04/2025

Competencia:2024

Pagina:001

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	1.038.410,98	937.374,60
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	1.076.990,53	847.746,22
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.115.401,51	-1.785.120,82

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

INGRESSOS		
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00
Outars Receitas de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	11.207,15	239,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESIMENTOS	-11.207,15	-239,00

Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo 18
Anexo 18, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, :

30/04/2025 Competencia:2024 Pagina:002

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS		
Operacao de Credito	0,00	0,00
Integralizacao Capital Social Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortizacao/Refinancimaneto da Divida	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA EXTRAORCAMENTARIO

FLUXO DE CAIXA EXTRAORCAMENTARIAS

Extraorcamentarios	284.755,66	275.971,04
Transferenciais Recebidas	2.140.140,51	1.752.065,49
Outros Ingresos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Extraorcamentarios	284.755,66	275.971,04
Trasferencias Concedidas	0,00	171,08
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Outros Dispendios	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES EXTRAORCAMENTARIAS	2.140.140,51	1.751.894,41

APURACAO DO FLUXO DE CAIXA

GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTES DE CAIXA	-2.126.608,66	-33.465,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	-2.126.608,66	-33.465,41

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por JOSE TAVARES:0764408844
LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA DA SILVA:661464105
Assinado de forma digital por ROMILDO FERREIRA DA SILVA:66146410500

ROMILDO FERREIRA LIMA
Presidente

DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464
Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
Controladora