

LEI Nº 572/2020 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de **Cacimbinhas**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2021.

O Prefeito do Município de **CACIMBINHAS**, Estado de Alagoas.

Faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a presente Lei:

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de **CACIMBINHAS**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2021, 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\$ 50.000.000,00** (Cinquenta 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 RS
RECEITAS CORRENTES	41.516.633,14
Tributária	722.305,38



Contribuições	1.916.066,38
Patrimonial	208.041,48
Transferências Correntes	38.030.219,60
Outras Receitas Correntes	640.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.483.366,86
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	136.697,81
Transferências de Capital	5.346.669,05
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	
TOTAL	50.000.000,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - Por Natureza da Despesa

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
DESPESAS CORRENTES	39.512.343,93
Pessoal e Encargos Sociais	25.458.986,95
Juros e Encargos da Dívida	66.444,45
Outras Despesas Correntes	13.986.912,53
DESPESAS DE CAPITAL	8.695.326,07
Investimentos	7.648.224,57



Inversões Financeiras	588.005,25
Amortização da Dívida	459.096,25
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.792.330,00
TOTAL	50.000.000,00

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

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta 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 2021 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 2021.

Gabinete do Prefeito, 15 de dezembro de 2020.



HUGO WANDERLEY CAJU
PREFEITO

A presente Lei foi publicada e registrada na Secretaria de Administração, aos 15(quinze) dias do mês de dezembro do ano de 2020



RENE CAJU WANDERLEY
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 Anexo I, da Lei nº4.320/1964-Portaria SOF nº08, de 04/02/85

04/12/2020

Competência:2021

Página:001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	41.516.633,14	DESPESAS CORRENTES	39.512.343,93
Receita Tributária	722.305,38	Pessoal de Encargos Sociais	25.458.986,95
Receita de Contribuições	1.916.066,68	Juros e Encargos da Dívida	66.444,45
Receita Patrimonial	208.041,48	Outras Despesas Correntes	13.986.912,53
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	38.030.219,60		
Outras Receitas Correntes	640.000,00		
Receita Intra-Orçament. Corrente	3.000.000,00		
SubTotal	44.516.633,14	SubTotal	39.512.343,93
RECEITAS DE CAPITAL	5.483.366,86	DESPESAS DE CAPITAL	8.695.326,07
Operações de Créditos	0,00	Investimentos	7.648.224,57
Alienação de Bens	136.697,81	Inversões Financeiras	588.005,25
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	459.096,25
Transferências de Capital	5.346.669,05		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	5.483.366,86	SubTotal	8.695.326,07
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	44.516.633,14	DESPESAS CORRENTES	39.512.343,93
RECEITAS DE CAPITAL	5.483.366,86	DESPESAS DE CAPITAL	8.695.326,07
TOTAL DE RECEITAS	50.000.000,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.792.330,00
		TOTAL DAS DESPESAS	50.000.000,00

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:003

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Trasferencias Capital	131.334,00		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao e	131.334,00		
4.2.4.1.8.10.21.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao d	131.334,00		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.215.335,05		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	5.215.335,05		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Conveni	5.215.335,05		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA			3.000.000,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA	3.573.903,35		
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES			3.573.903,35
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES		3.573.903,35	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNA	3.573.903,35		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO	3.010.648,99		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO	3.004.754,72		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-FP	3.000.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IT	4.754,72		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/o FUNDEB IC	5.894,27		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS - TRANF. ES	563.254,36		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO	563.254,36		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IC	550.131,33		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	5.466,55		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	7.656,48		
TOTAL:		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR NATUREZA SEGUNDO O TIPO DE ORCAMENTO

04/12/2020

Competência:2021

Página:005

CODIGO	TITULOS	FISCAL	SEG.SOCIAL	INVESTIMENTOS	TOTAL
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	26.642.666,18	12.763.185,41	0,00	39.512.343,93
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	17.722.572,40	7.578.668,80	0,00	25.386.835,67
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	Contratação por tempo determ	1.766.454,32	1.144.217,53	0,00	2.966.399,50
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.0000	Salario Familia	14.472,37	0,00	0,00	14.590,37
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	13.159.161,75	2.774.879,77	0,00	15.947.973,43
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.620.931,81	403.152,78	0,00	3.038.016,50
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	25.972,58	0,00	0,00	25.972,58
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	71.320,60	0,00	0,00	71.320,60
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	52.477,27	6.418,72	0,00	60.780,99
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00.00.0000	Outras Despesas de Exercicio	0,00	0,00	0,00	236,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.781,70	0,00	0,00	11.781,70
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE	7.920,00	64.231,28	0,00	72.151,28
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	66.444,45	0,00	0,00	66.444,45
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	66.444,45	0,00	0,00	66.444,45
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.642.666,18	12.763.185,41	0,00	39.512.343,93
3.3.3.3.0.43.00.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	27.863,82	0,00	0,00	27.863,82
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANF. A INSTITUICOES PRIV.	135.146,82	0,00	0,00	135.146,82
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	135.146,82	0,00	0,00	135.146,82
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	8.682.718,69	4.745.950,34	0,00	13.449.566,90
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	Contratação por tempo determ	48.431,23	0,00	0,00	48.431,23
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	0,00	277.813,11	0,00	277.813,11
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil	315.005,48	75.490,23	0,00	394.675,28
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN	141.347,63	0,00	0,00	141.347,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.750.614,32	1.373.461,91	0,00	4.126.862,62
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., C	45.110,29	0,00	0,00	45.110,29
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	237.758,12	506.958,08	0,00	744.716,20
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	140.361,84	0,00	0,00	140.361,84
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	280.149,55	0,00	0,00	280.149,55
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.896.802,74	693.481,00	0,00	2.601.429,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.528.529,19	1.304.084,28	0,00	3.835.399,86
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.0000	Servicos de Tecnologia da In	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	86.116,49	0,00	0,00	86.116,49
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	117.301,54	378.908,16	0,00	496.209,70
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	22.435,38	0,00	0,00	22.435,38
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	29.761,68	5.364,87	0,00	35.126,55
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.993,21	388,70	0,00	7.381,91
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	7.465.221,41	1.217.805,11	0,00	8.695.326,07
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	6.459.041,38	1.158.525,99	0,00	7.629.866,92
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	279.637,12	113.673,10	0,00	393.310,22
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	380.247,79	45.110,29	0,00	425.358,08
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	54.679,13	0,00	0,00	54.679,13
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	4.229.719,66	501.500,00	0,00	4.734.783,26
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1.483.111,85	498.242,60	0,00	1.988.851,40
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00.00.0000	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	236,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.0000	Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	1.239,00
3.4.4.9.0.91.00.00.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	31.645,83	0,00	0,00	31.645,83
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	547.083,78	40.921,47	0,00	588.005,25
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	547.083,78	40.921,47	0,00	588.005,25
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	459.096,25	0,00	0,00	459.096,25
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	459.096,25	0,00	0,00	459.096,25
TOTAL:		34.166.887,59	15.714.320,52	0,00	50.000.000,00

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:006

=====

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	0,00	39.295,10	0,00	1.260.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	39.295,10	0,00	1.260.000,00

=====

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:007

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00006.022	DESPESAS COM SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	817.239,27	0,00	817.239,27
04.122.00016.019	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUN	0,00	39.982,78	0,00	39.982,78
04.122.00016.021	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO	0,00	43.224,58	0,00	43.224,58
04.122.00016.022	DESPESAS COM SEGURANCA PUBLICA	0,00	74.562,47	0,00	81.733,56
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	975.009,10	0,00	982.180,19

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:008

=====

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Procuradoria Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	122.972,95	0,00	208.718,06
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	122.972,95	0,00	208.718,06

=====

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:009

=====

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - GUARDA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.121.00016.028	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	111.455,29	0,00	111.455,29
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	111.455,29	0,00	111.455,29

=====

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:010

ORGAO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Administracao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	397.963,91	0,00	563.893,84
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	80.376,41	0,00	80.376,41
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	478.340,32	0,00	644.270,25

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:011

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Finanças

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	752.406,90	0,00	752.406,90
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O PREC	0,00	229.876,30	0,00	229.876,30
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS FGTS	0,00	77.755,17	0,00	77.755,17
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O RECE	0,00	137.532,82	0,00	137.532,82
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.197.571,19	0,00	1.197.571,19

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:012

=====

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL	0,00	275.946,85	0,00	275.946,85
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	275.946,85	0,00	275.946,85

=====

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:013

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Departamento de Pessoal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	0,00	122.358,35	0,00	122.358,35
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	122.358,35	0,00	122.358,35

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:014

ORGAO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Departamento de Cultura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
13.122.00018.003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - C	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	147.500,00	0,00	147.500,00

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:015

ORGAO: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	1.244.141,66	0,00	1.244.141,66
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	14.850,95	0,00	14.850,95
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	268.333,45	0,00	268.333,45
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.527.326,06	0,00	1.527.326,06

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:016

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	245.365,14	0,00	245.365,14
20.122.00016.023	MANUTENCAO DA DESPESA COM A SEC	0,00	304.537,00	0,00	304.537,00
20.608.00011.010	CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	0,00	276.252,53	0,00	276.252,53
20.608.00011.012	PRONAF-FORTALECIMENTO DA AGRICU	0,00	450.391,99	0,00	450.391,99
20.608.00011.019	CONSTRUCAO DE BARRAGENS	0,00	125.139,00	0,00	125.139,00
20.608.00011.020	ARACAO DE TERRAS	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.525.585,66	0,00	1.525.585,66

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:017

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MER	0,00	196.812,25	0,00	196.812,25
20.602.00011.013	CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	132.870,31	187.073,42	0,00	319.943,73
TOTAL DESTA UNIDADE:		132.870,31	383.885,67	0,00	516.755,98

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:018

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	334.765,19	0,00	334.765,19
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS,	0,00	44.806,68	0,00	44.806,68
15.451.00011.003	PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	0,00	535.229,24	0,00	535.229,24
15.451.00011.007	RECUPERACAO DE PRACAS	0,00	152.973,59	0,00	413.389,21
15.451.00016.027	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	80.554,99	0,00	80.554,99
26.122.00011.029	CONSTRUCAO DE RODOVIARIA	0,00	125.387,20	0,00	125.387,20
27.812.00011.011	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA E	0,00	27.863,82	0,00	145.863,82
27.812.00011.023	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE GINA	0,00	98.237,75	0,00	98.237,75
27.812.00011.026	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	69.659,55	0,00	205.359,55
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.469.478,01	0,00	1.983.593,63

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:019

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS,	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:020

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Departamento de Iluminacao Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINAC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:021

ORGAO: 10 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - RPPS - Regime Proprio de Previdencia Soc

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
09.271.00012.010	MANUTENCAO DO RPPS - REGIME PRO	0,00	355.670,00	0,00	355.670,00
09.271.00019.005	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E P	0,00	3.381.000,00	0,00	3.381.000,00
09.271.00019.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	1.733.330,00	0,00	1.733.330,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:022

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00012.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. D	0,00	593.553,24	0,00	593.553,24
10.122.00016.020	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	725.746,52	0,00	726.395,52
10.122.00016.024	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	18.571,63	0,00	18.571,63
10.301.00011.004	CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E A	90.958,70	177.000,00	0,00	271.522,30
10.301.00013.001	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIX	936.000,00	401.200,00	0,00	1.337.554,00
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI	531.000,00	792.960,00	0,00	1.323.960,00
10.301.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COV	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA	0,00	273.368,23	0,00	273.368,23
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E	0,00	769.564,44	0,00	769.564,44
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILI	0,00	48.380,00	0,00	48.380,00
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED	0,00	495.600,00	0,00	495.600,00
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		1.557.958,70	4.856.444,06	0,00	6.418.969,36

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:023

ORGÃO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	129.784,38	0,00	129.784,38
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	275.711,08	0,00	275.711,08
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	180.794,17	0,00	180.794,17
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	17.433,73	0,00	17.433,73
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	477.813,11	0,00	477.813,11
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	197.109,91	0,00	197.109,91
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	80.066,01	0,00	80.066,01
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	78.128,90	0,00	78.128,90
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	800.824,77	0,00	800.824,77
08.244.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS.SOCIAL	0,00	188.800,00	0,00	188.800,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	2.426.466,06	0,00	2.426.466,06

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:024

ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Educacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	697.963,32	0,00	697.963,32
12.122.00016.025	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	7.564,37	0,00	7.564,37
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	634.574,53	0,00	634.574,53
12.361.00011.015	AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADO	0,00	131.334,00	0,00	131.334,00
12.361.00011.016	PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS (0,00	0,00	0,00	222.217,26
12.361.00011.018	QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS	108.061,55	0,00	0,00	108.061,55
12.361.00014.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	24.962,31	0,00	0,00	24.962,31
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	0,00	0,00	0,00	237.735,35
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	23.773,52	0,00	23.773,52
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	356.602,97	0,00	0,00	356.602,97
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	345.796,84	0,00	0,00	345.796,84
12.361.00021.026	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	1.788.545,87	25.972,58	0,00	7.714.518,45
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	2.832.000,00	1.517.345,70	0,00	4.445.034,06
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	343.709,36	0,00	343.709,36
12.362.00015.007	PNAEM - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	59.433,83	0,00	59.433,83
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - ESPEC	0,00	71.320,60	0,00	71.320,60
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	164.450,32	0,00	164.450,32
12.363.00015.012	PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCAC	462.185,14	216.826,60	0,00	679.011,74
12.363.00015.016	Programa Nacional de Alimentaca	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.00016.016	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	141.347,63
12.365.00011.017	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECH	0,00	0,00	0,00	180.545,55
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	14.264,12	0,00	0,00	14.264,12
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	1.188,71	0,00	0,00	1.188,71
12.365.00015.013	PROGRAMA BRASIL CARIOSOS	0,00	98.083,37	0,00	98.083,37
12.365.00015.017	Programa Brasil Carinhoso- Tran	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL	979.612,67	232.386,29	0,00	1.211.998,96
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL	0,00	874.866,02	0,00	874.866,02
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	77.346,08	0,00	77.346,08
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	61.811,29	0,00	0,00	61.811,29
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	57.056,47	0,00	0,00	57.056,47
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	656.149,49	0,00	656.149,49
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	437.433,00	0,00	437.433,00
13.122.00016.006	REALIZACOES DE FESTAS CIVICAS,	0,00	483.975,51	0,00	483.975,51
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	258.429,18	0,00	258.429,18
TOTAL DESTA UNIDADE:		7.032.087,94	7.012.937,67	0,00	20.822.559,76

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:025

ORGAO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	76.837,52	0,00	76.837,52
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	189.833,86	0,00	189.833,86
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	46.307,37	0,00	46.307,37
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	312.978,75	0,00	312.978,75

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:026

ORGAO: 15 - SMTT-SUPERINTENDENCIA MUN. TRANSPORTE E TRANSITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - SMTT-Superintendencia Mun. Transporte e Transito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
26.122.00012.012	SMTT-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL	0,00	184.686,98	0,00	184.686,98
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	184.686,98	0,00	184.686,98

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:027

ORGAO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Transportes

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
26.122.00012.013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRA	0,00	189.152,44	0,00	189.152,44
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	189.152,44	0,00	189.152,44

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:028

ORGAO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Planejamento

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.121.00012.014	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	217.373,29	0,00	217.373,29
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	217.373,29	0,00	217.373,29

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:029

ORGAO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA E SOC

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Articulacao Política e Soc

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	224.543,35	0,00	224.543,35
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	224.543,35	0,00	224.543,35

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:030

ORGÃO: 19 - SMCCU

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - SMCCU

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00011.028	IMPLANTACAO DE MODULOS SANITARI	0,00	127.493,41	0,00	127.493,41
15.122.00012.016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.00012.017	MANUTENCAO DA SMCCU	0,00	121.207,60	0,00	121.207,60
17.512.00011.005	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIME	0,00	186.141,41	0,00	448.691,41
17.512.00011.009	SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE	0,00	391.270,48	0,00	391.270,48
17.512.00011.030	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	342.595,53	0,00	342.595,53
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.168.708,43	0,00	1.431.258,43

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:031

ORGAO: 19 - SMCCU

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS,	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:032

ORGAO: 19 - SMCCU

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Limpeza Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA	0,00	97.887,57	0,00	97.887,57
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	97.887,57	0,00	97.887,57

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:033

ORGAO: 19 - SMCCU

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Departamento de Iluminacao Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINAC	0,00	204.470,84	0,00	204.470,84
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFI	0,00	395.829,30	0,00	395.829,30
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	600.300,14	0,00	600.300,14

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:034

ORGAO: 19 - SMCCU

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	272.180,23	0,00	272.180,23
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E	0,00	84.396,06	0,00	273.526,52
26.782.00011.006	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAI	0,00	322.629,19	0,00	322.629,19
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	679.205,48	0,00	868.335,94

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:035

ORGAO: 19 - SMCCU

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0600 - Departamento de Cemiterios

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERI	0,00	66.057,89	0,00	66.057,89
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	66.057,89	0,00	66.057,89

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:036

=====

ORGAO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
18.451.00012.018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEI	0,00	107.168,53	0,00	107.168,53
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	107.168,53	0,00	107.168,53

=====

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:037

=====

ORGAO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0900 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	59.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	59.000,00

=====

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:038

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.260.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.302.353,54
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	644.270,25
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.595.876,39
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	147.500,00
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.527.326,06
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.042.341,64
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	1.983.593,63
10.0000	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.470.000,00
11.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.418.969,36
12.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.426.466,06
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.822.559,76
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	312.978,75
15.0000	SMTT-SUPERINTENDENCIA MUN. TRANSPORTE E TRANSITO	184.686,98
16.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	189.152,44
17.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	217.373,29
18.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA E SOCIAL	224.543,35
19.0000	SMCCU	3.063.839,97
20.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	107.168,53
TOTAL:		49.941.000,00

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:039

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.260.000,00
01.0100	Camara Municipal	1.260.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.302.353,54
02.0100	Gabinete do Prefeito	982.180,19
02.0200	Procuradoria Municipal	208.718,06
02.0400	GUARDA MUNICIPAL	111.455,29
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	644.270,25
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	644.270,25
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.595.876,39
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	1.197.571,19
04.0300	Departamento de Contabilidade	275.946,85
04.0400	Departamento de Pessoal	122.358,35
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	147.500,00
05.0400	Departamento de Cultura	147.500,00
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.527.326,06
07.0100	Secretaria Municipal de Assistencia Social	1.527.326,06
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.042.341,64
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	1.525.585,66
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	516.755,98
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	1.983.593,63
09.0100	Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura	1.983.593,63
10.0000	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.470.000,00
10.0100	RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social	5.470.000,00
11.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.418.969,36
11.0100	Fundo Municipal de Saude	6.418.969,36
12.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.426.466,06
12.0100	Fundo Municipal de Assistencia Social	2.426.466,06
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.822.559,76
13.0100	Fundo Municipal de Educacao	20.822.559,76
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	312.978,75
14.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	312.978,75
15.0000	SMTT-SUPERINTENDENCIA MUN. TRANSPORTE E TRANSITO	184.686,98
15.0100	SMTT-Superintendencia Mun. Transporte e Transito	184.686,98
16.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	189.152,44
16.0100	Secretaria Municipal de Transportes	189.152,44
17.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	217.373,29
17.0100	Secretaria Municipal de Planejamento	217.373,29
18.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA E SOCIAL	224.543,35
18.0100	Secretaria Municipal de Articulacao Politica e Social	224.543,35
19.0000	SMCCU	3.063.839,97
19.0100	SMCCU	1.431.258,43
19.0300	Departamento de Limpeza Publica	97.887,57
19.0400	Departamento de Iluminacao Publica	600.300,14
19.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	868.335,94
19.0600	Departamento de Cemiterios	66.057,89
20.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	107.168,53
20.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	107.168,53
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	59.000,00
90.0900	RESERVA DE CONTIGENCIA	59.000,00
TOTAL:		50.000.000,00

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:040

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.230.603,65	29.396,35	1.260.000,00
01.0100	Camara Municipal	1.230.603,65	29.396,35	1.260.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	1.262.650,53	39.703,01	1.302.353,54
02.0100	Gabinete do Prefeito	963.042,13	19.138,06	982.180,19
02.0200	Procuradoria Municipal	195.119,06	13.599,00	208.718,06
02.0400	GUARDA MUNICIPAL	104.489,34	6.965,95	111.455,29
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	484.454,67	159.815,58	644.270,25
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	484.454,67	159.815,58	644.270,25
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.149.259,30	446.617,09	1.595.876,39
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	772.051,33	425.519,86	1.197.571,19
04.0300	Departamento de Contabilidade	258.365,85	17.581,00	275.946,85
04.0400	Departamento de Pessoal	118.842,12	3.516,23	122.358,35
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	147.500,00	0,00	147.500,00
05.0400	Departamento de Cultura	147.500,00	0,00	147.500,00
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.475.670,59	51.655,47	1.527.326,06
07.0100	Secretaria Municipal de Assistencia Social	1.475.670,59	51.655,47	1.527.326,06
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	682.007,16	1.360.334,48	2.042.341,64
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	510.863,22	1.014.722,44	1.525.585,66
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	171.143,94	345.612,04	516.755,98
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	476.302,50	1.507.291,13	1.983.593,63
09.0100	Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura	476.302,50	1.507.291,13	1.983.593,63
10.0000	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.721.670,00	15.000,00	3.736.670,00
10.0100	RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social	3.721.670,00	15.000,00	3.736.670,00
11.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.739.448,67	679.520,69	6.418.969,36
11.0100	Fundo Municipal de Saude	5.739.448,67	679.520,69	6.418.969,36
12.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.354.083,81	72.382,25	2.426.466,06
12.0100	Fundo Municipal de Assistencia Social	2.354.083,81	72.382,25	2.426.466,06
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.893.117,54	1.929.442,22	20.822.559,76
13.0100	Fundo Municipal de Educacao	18.893.117,54	1.929.442,22	20.822.559,76
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	275.306,78	37.671,97	312.978,75
14.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	275.306,78	37.671,97	312.978,75
15.0000	SMTT-SUPERINTENDENCIA MUN. TRANSPORTE E TRANSITO	161.109,92	23.577,06	184.686,98
15.0100	SMTT-Superintendencia Mun. Transporte e Transito	161.109,92	23.577,06	184.686,98
16.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	177.363,91	11.788,53	189.152,44
16.0100	Secretaria Municipal de Transportes	177.363,91	11.788,53	189.152,44
17.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	198.661,35	18.711,94	217.373,29
17.0100	Secretaria Municipal de Planejamento	198.661,35	18.711,94	217.373,29
18.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA E SOC	187.119,47	37.423,88	224.543,35
18.0100	Secretaria Municipal de Articulacao Politica e Soc	187.119,47	37.423,88	224.543,35
19.0000	SMCCU	795.543,58	2.268.296,39	3.063.839,97
19.0100	SMCCU	123.263,73	1.307.994,70	1.431.258,43
19.0300	Departamento de Limpeza Publica	97.535,95	351,62	97.887,57
19.0400	Departamento de Iluminacao Publica	204.119,22	396.180,92	600.300,14
19.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	304.566,79	563.769,15	868.335,94
19.0600	Departamento de Cemiterios	66.057,89	0,00	66.057,89
20.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100.470,50	6.698,03	107.168,53
20.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100.470,50	6.698,03	107.168,53
TOTAL:		39.512.343,93	8.695.326,07	48.207.670,00

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:041

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			1.260.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		1.260.000,00	
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	1.260.000,00		
04.000.0000	ADMINISTRACAO			3.539.252,53
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		328.828,58	
04.121.0001	Planejamento e Orcamento	328.828,58		
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.458.017,05	
04.122.0001	Gestao Administrativa	2.458.017,05		
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		752.406,90	
04.123.0001	Gestao Financeira	752.406,90		
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			4.266.770,87
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.664.488,07	
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Soc	1.664.488,07		
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC		779.540,10	
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	733.232,73		
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e	46.307,37		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.822.742,70	
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.822.742,70		
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL			5.470.000,00
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA		5.470.000,00	
09.271.0001	Administracao Geral	5.470.000,00		
10.000.0000	SAUDE			6.546.462,77
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.466.013,80	
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	1.466.013,80		
10.301.0000	ATENCAO BASICA		3.589.904,53	
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	3.316.536,30		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	273.368,23		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		1.313.544,44	
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	817.944,44		
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	495.600,00		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		177.000,00	
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	177.000,00		
12.000.0000	EDUCACAO			20.080.155,07
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		705.527,69	
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	705.527,69		
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		14.588.320,20	
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	2.085.058,33		
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	12.503.261,87		
12.362.0000	ENSINO MEDIO		295.204,75	
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para	130.754,43		
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	164.450,32		
12.363.0000	ENSINO PROFISSIONAL		679.011,74	
12.363.0001	Educacao de Jovens e Adultos	679.011,74		
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		141.347,63	
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para	141.347,63		
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL		2.458.292,81	
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para	294.081,75		
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	2.164.211,06		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS		1.212.450,25	
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	118.867,76		
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.093.582,49		
13.000.0000	CULTURA			631.475,51
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		631.475,51	
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	631.475,51		
15.000.0000	URBANISMO			2.170.549,44
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.141.376,00	
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.141.376,00		
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.029.173,44	
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.029.173,44		
17.000.0000	SANEAMENTO			1.182.557,42
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.182.557,42	
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.182.557,42		
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL			107.168,53
18.451.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		107.168,53	
18.451.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIE	107.168,53		
20.000.0000	AGRICULTURA			2.042.341,64
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		746.714,39	
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	746.714,39		
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA		975.683,52	
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	975.683,52		
25.000.0000	ENERGIA			395.829,30
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA		395.829,30	
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	395.829,30		
26.000.0000	TRANSPORTE			1.095.382,33
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		499.226,62	
26.122.0001	Gestao do Transporte	499.226,62		
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO		596.155,71	
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	596.155,71		
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			707.890,30
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		258.429,18	
27.122.0001	Gestao Administrativa	258.429,18		
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO		449.461,12	

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:042

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	449.461,12		
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			445.164,29
28.845.0000	TRANSFERENCIAS		445.164,29	
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	445.164,29		
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			59.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		59.000,00	
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	59.000,00		
TOTAL:		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:043

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	39.295,10	1.260.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	39.295,10	1.260.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	39.295,10	1.260.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	3.280.406,40	3.539.252,53
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	328.828,58	328.828,58
04.121.0001	Planejamento e Orcamento	0,00	328.828,58	328.828,58
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.199.170,92	2.458.017,05
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.199.170,92	2.458.017,05
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	752.406,90	752.406,90
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	752.406,90	752.406,90
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.266.770,87	4.266.770,87
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.664.488,07	1.664.488,07
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	0,00	1.664.488,07	1.664.488,07
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	779.540,10	779.540,10
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	733.232,73	733.232,73
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	46.307,37	46.307,37
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.822.742,70	1.822.742,70
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	1.822.742,70	1.822.742,70
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.470.000,00	5.470.000,00
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	5.470.000,00	5.470.000,00
09.271.0001	Administracao Geral	0,00	5.470.000,00	5.470.000,00
10.000.0000	SAUDE	1.557.958,70	4.983.937,47	6.546.462,77
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.465.364,80	1.466.013,80
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	1.465.364,80	1.466.013,80
10.301.0000	ATENCAO BASICA	1.557.958,70	2.028.028,23	3.589.904,53
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.557.958,70	1.754.660,00	3.316.536,30
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	273.368,23	273.368,23
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.313.544,44	1.313.544,44
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	817.944,44	817.944,44
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	495.600,00	495.600,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	177.000,00	177.000,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	177.000,00	177.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	7.032.087,94	6.270.532,98	20.080.155,07
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	705.527,69	705.527,69
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	705.527,69	705.527,69
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.455.969,54	2.676.709,69	14.588.320,20
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	835.423,67	789.682,05	2.085.058,33
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	4.620.545,87	1.887.027,64	12.503.261,87
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	295.204,75	295.204,75
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	130.754,43	130.754,43
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	164.450,32	164.450,32
12.363.0000	ENSINO PROFISSIONAL	462.185,14	216.826,60	679.011,74
12.363.0001	Educacao de Jovens e Adultos	462.185,14	216.826,60	679.011,74
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	141.347,63
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	0,00	141.347,63
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	995.065,50	1.282.681,76	2.458.292,81
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	15.452,83	98.083,37	294.081,75
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	979.612,67	1.184.598,39	2.164.211,06
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	118.867,76	1.093.582,49	1.212.450,25
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	118.867,76	0,00	118.867,76
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.093.582,49	1.093.582,49
13.000.0000	CULTURA	0,00	631.475,51	631.475,51
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	631.475,51	631.475,51
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	631.475,51	631.475,51
15.000.0000	URBANISMO	0,00	1.910.133,82	2.170.549,44
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.141.376,00	1.141.376,00
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.141.376,00	1.141.376,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	768.757,82	1.029.173,44
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	768.757,82	1.029.173,44
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	920.007,42	1.182.557,42
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	920.007,42	1.182.557,42
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	920.007,42	1.182.557,42
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	0,00	107.168,53	107.168,53
18.451.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	107.168,53	107.168,53
18.451.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	0,00	107.168,53	107.168,53
20.000.0000	AGRICULTURA	132.870,31	1.909.471,33	2.042.341,64
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	746.714,39	746.714,39
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	746.714,39	746.714,39
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	975.683,52	975.683,52
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	975.683,52	975.683,52
25.000.0000	ENERGIA	0,00	395.829,30	395.829,30
25.752.0000	ENERGIA ELETTRICA	0,00	395.829,30	395.829,30
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	395.829,30	395.829,30
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	906.251,87	1.095.382,33
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	499.226,62	499.226,62
26.122.0001	Gestao do Transporte	0,00	499.226,62	499.226,62
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	407.025,25	596.155,71
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	407.025,25	596.155,71
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	454.190,30	707.890,30
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	258.429,18	258.429,18
27.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	258.429,18	258.429,18
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	195.761,12	449.461,12

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:044

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	195.761,12	449.461,12
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	445.164,29	445.164,29
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	445.164,29	445.164,29
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	445.164,29	445.164,29
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	59.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	59.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	59.000,00
TOTAL:		8.722.916,95	31.990.635,19	50.000.000,00

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:045

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.230.603,65	29.396,35	1.260.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.230.603,65	29.396,35	1.260.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	1.230.603,65	29.396,35	1.260.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	3.229.096,94	310.155,59	3.539.252,53
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	303.150,69	25.677,89	328.828,58
04.121.0001	Planejamento e Orcamento	303.150,69	25.677,89	328.828,58
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.206.943,30	251.073,75	2.458.017,05
04.122.0001	Gestao Administrativa	2.206.943,30	251.073,75	2.458.017,05
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	719.002,95	33.403,95	752.406,90
04.123.0001	Gestao Financeira	719.002,95	33.403,95	752.406,90
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	4.105.061,18	161.709,69	4.266.770,87
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.603.792,89	60.695,18	1.664.488,07
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	1.603.792,89	60.695,18	1.664.488,07
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	735.411,19	44.128,91	779.540,10
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	698.365,29	34.867,44	733.232,73
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	37.045,90	9.261,47	46.307,37
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.765.857,10	56.885,60	1.822.742,70
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.765.857,10	56.885,60	1.822.742,70
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	3.721.670,00	15.000,00	3.736.670,00
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	3.721.670,00	15.000,00	3.736.670,00
09.271.0001	Administracao Geral	3.721.670,00	15.000,00	3.736.670,00
10.000.0000	SAUDE	5.739.448,67	807.014,10	6.546.462,77
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.242.698,83	223.314,97	1.466.013,80
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	1.242.698,83	223.314,97	1.466.013,80
10.301.0000	ATENCAO BASICA	3.029.805,40	560.099,13	3.589.904,53
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	2.756.437,17	560.099,13	3.316.536,30
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	273.368,23	0,00	273.368,23
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.289.944,44	23.600,00	1.313.544,44
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	794.344,44	23.600,00	817.944,44
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	495.600,00	0,00	495.600,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	177.000,00	0,00	177.000,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	177.000,00	0,00	177.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	18.163.102,85	1.917.052,22	20.080.155,07
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	448.133,01	257.394,68	705.527,69
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	448.133,01	257.394,68	705.527,69
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	13.390.772,32	1.197.547,88	14.588.320,20
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.095.291,13	989.767,20	2.085.058,33
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	12.295.481,19	207.780,68	12.503.261,87
12.362.0000	ENSINO MEDIO	295.204,75	0,00	295.204,75
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	130.754,43	0,00	130.754,43
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	164.450,32	0,00	164.450,32
12.363.0000	ENSINO PROFISSIONAL	585.451,99	93.559,75	679.011,74
12.363.0001	Educacao de Jovens e Adultos	585.451,99	93.559,75	679.011,74
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	141.347,63	0,00	141.347,63
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	141.347,63	0,00	141.347,63
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	2.149.889,95	308.402,86	2.458.292,81
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	85.468,28	208.613,47	294.081,75
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	2.064.421,67	99.789,39	2.164.211,06
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	1.152.303,20	60.147,05	1.212.450,25
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	113.399,84	5.467,92	118.867,76
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.038.903,36	54.679,13	1.093.582,49
13.000.0000	CULTURA	619.085,51	12.390,00	631.475,51
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	619.085,51	12.390,00	631.475,51
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	619.085,51	12.390,00	631.475,51
15.000.0000	URBANISMO	1.203.097,88	967.451,56	2.170.549,44
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.102.147,73	39.228,27	1.141.376,00
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.102.147,73	39.228,27	1.141.376,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.950,15	928.223,29	1.029.173,44
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	100.950,15	928.223,29	1.029.173,44
17.000.0000	SANEAMENTO	9.022,08	1.173.535,34	1.182.557,42
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	9.022,08	1.173.535,34	1.182.557,42
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	9.022,08	1.173.535,34	1.182.557,42
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	100.470,50	6.698,03	107.168,53
18.451.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.470,50	6.698,03	107.168,53
18.451.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	100.470,50	6.698,03	107.168,53
20.000.0000	AGRICULTURA	682.007,16	1.360.334,48	2.042.341,64
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	648.289,92	98.424,47	746.714,39
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	648.289,92	98.424,47	746.714,39
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	33.717,24	941.966,28	975.683,52
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	33.717,24	941.966,28	975.683,52
25.000.0000	ENERGIA	0,00	395.829,30	395.829,30
25.752.0000	ENERGIA ELETTRICA	0,00	395.829,30	395.829,30
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	395.829,30	395.829,30
26.000.0000	TRANSPORTE	398.199,95	697.182,38	1.095.382,33
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	338.473,83	160.752,79	499.226,62
26.122.0001	Gestao do Transporte	338.473,83	160.752,79	499.226,62
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	59.726,12	536.429,59	596.155,71
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	59.726,12	536.429,59	596.155,71
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	258.429,18	449.461,12	707.890,30
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	258.429,18	0,00	258.429,18
27.122.0001	Gestao Administrativa	258.429,18	0,00	258.429,18
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	449.461,12	449.461,12

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:046

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	449.461,12	449.461,12
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	53.048,38	392.115,91	445.164,29
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	53.048,38	392.115,91	445.164,29
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	53.048,38	392.115,91	445.164,29
TOTAL:		39.512.343,93	8.695.326,07	48.207.670,00

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:047

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	3.445.973,23	93.279,30	3.539.252,53
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	328.828,58	0,00	328.828,58
04.121.0001	Planejamento e Orcamento	328.828,58	0,00	328.828,58
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.368.727,49	89.289,56	2.458.017,05
04.122.0001	Gestao Administrativa	2.368.727,49	89.289,56	2.458.017,05
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	748.417,16	3.989,74	752.406,90
04.123.0001	Gestao Financeira	748.417,16	3.989,74	752.406,90
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.916.840,66	1.349.930,21	4.266.770,87
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.534.703,69	129.784,38	1.664.488,07
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	1.534.703,69	129.784,38	1.664.488,07
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	581.312,20	198.227,90	779.540,10
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	535.004,83	198.227,90	733.232,73
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	46.307,37	0,00	46.307,37
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	800.824,77	1.021.917,93	1.822.742,70
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	800.824,77	1.021.917,93	1.822.742,70
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.470.000,00	5.470.000,00
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	5.470.000,00	5.470.000,00
09.271.0001	Administracao Geral	0,00	5.470.000,00	5.470.000,00
10.000.0000	SAUDE	1.623.810,92	4.922.651,85	6.546.462,77
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.338.520,39	127.493,41	1.466.013,80
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	1.338.520,39	127.493,41	1.466.013,80
10.301.0000	ATENCAO BASICA	285.290,53	3.304.614,00	3.589.904,53
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	271.522,30	3.045.014,00	3.316.536,30
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	13.768,23	259.600,00	273.368,23
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.313.544,44	1.313.544,44
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	817.944,44	817.944,44
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	495.600,00	495.600,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	177.000,00	177.000,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	177.000,00	177.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	1.876.407,27	18.203.747,80	20.080.155,07
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	486.811,21	218.716,48	705.527,69
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	486.811,21	218.716,48	705.527,69
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	823.529,06	13.764.791,14	14.588.320,20
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	684.866,43	1.400.191,90	2.085.058,33
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	138.662,63	12.364.599,24	12.503.261,87
12.362.0000	ENSINO MEDIO	164.450,32	130.754,43	295.204,75
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	130.754,43	130.754,43
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	164.450,32	0,00	164.450,32
12.363.0000	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	679.011,74	679.011,74
12.363.0001	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	679.011,74	679.011,74
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	141.347,63	0,00	141.347,63
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	141.347,63	0,00	141.347,63
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	257.891,63	2.200.401,18	2.458.292,81
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	180.545,55	113.536,20	294.081,75
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	77.346,08	2.086.864,98	2.164.211,06
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	2.377,42	1.210.072,83	1.212.450,25
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	2.377,42	116.490,34	118.867,76
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.093.582,49	1.093.582,49
13.000.0000	CULTURA	255.462,50	376.013,01	631.475,51
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	255.462,50	376.013,01	631.475,51
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	255.462,50	376.013,01	631.475,51
15.000.0000	URBANISMO	1.748.377,32	422.172,12	2.170.549,44
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.137.821,36	3.554,64	1.141.376,00
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.137.821,36	3.554,64	1.141.376,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	610.555,96	418.617,48	1.029.173,44
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	610.555,96	418.617,48	1.029.173,44
17.000.0000	SANEAMENTO	469.762,76	712.794,66	1.182.557,42
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	469.762,76	712.794,66	1.182.557,42
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	469.762,76	712.794,66	1.182.557,42
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	107.168,53	0,00	107.168,53
18.451.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	107.168,53	0,00	107.168,53
18.451.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	107.168,53	0,00	107.168,53
20.000.0000	AGRICULTURA	1.309.865,20	732.476,44	2.042.341,64
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	684.764,39	61.950,00	746.714,39
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	684.764,39	61.950,00	746.714,39
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	492.230,50	483.453,02	975.683,52
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	492.230,50	483.453,02	975.683,52
25.000.0000	ENERGIA	395.829,30	0,00	395.829,30
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	395.829,30	0,00	395.829,30
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	395.829,30	0,00	395.829,30
26.000.0000	TRANSPORTE	1.035.421,14	59.961,19	1.095.382,33
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	499.226,62	0,00	499.226,62
26.122.0001	Gestao do Transporte	499.226,62	0,00	499.226,62
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	536.194,52	59.961,19	596.155,71
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	536.194,52	59.961,19	596.155,71
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	464.128,78	243.761,52	707.890,30
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	150.367,66	108.061,52	258.429,18
27.122.0001	Gestao Administrativa	150.367,66	108.061,52	258.429,18
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	313.761,12	135.700,00	449.461,12

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:048

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	313.761,12	135.700,00	449.461,12
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	445.164,29	0,00	445.164,29
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	445.164,29	0,00	445.164,29
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	445.164,29	0,00	445.164,29
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	59.000,00	0,00	59.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	59.000,00	0,00	59.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	59.000,00	0,00	59.000,00
TOTAL:		17.413.211,90	32.586.788,10	50.000.000,00

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:049

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	273.526,52
15.451.00011.003	PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	535.229,24
10.301.00011.004	CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAUDE INC. COM EQ	271.522,30
17.512.00011.005	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	448.691,41
26.782.00011.006	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	322.629,19
15.451.00011.007	RECUPERACAO DE PRACAS	413.389,21
25.752.00011.008	CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO NA ZONA RURAL	395.829,30
17.512.00011.009	SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	391.270,48
20.608.00011.010	CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	276.252,53
27.812.00011.011	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (Quadras)	145.863,82
20.608.00011.012	PRONAF-FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	450.391,99
20.602.00011.013	CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	319.943,73
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES	634.574,53
12.361.00011.015	AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSP. ESCOLAR	131.334,00
12.361.00011.016	PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS (PAR)	222.217,26
12.365.00011.017	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	180.545,55
12.361.00011.018	QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	108.061,55
20.608.00011.019	CONSTRUCAO DE BARRAGENS	125.139,00
20.608.00011.020	ARACAO DE TERRAS	123.900,00
27.812.00011.023	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE GINASTICAS	98.237,75
12.361.00021.026	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00
27.812.00011.026	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	205.359,55
10.122.00011.028	IMPLANTACAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	127.493,41
26.122.00011.029	CONSTRUCAO DE RODOVIARIA	125.387,20
17.512.00011.030	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	342.595,53
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.260.000,00
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	817.239,27
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	563.893,84
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	752.406,90
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	697.963,32
10.122.00012.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	593.553,24
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.244.141,66
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	245.365,14
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	334.765,19
09.271.00012.010	MANUTENCAO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	355.670,00
26.122.00012.012	SMTT-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	184.686,98
26.122.00012.013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	189.152,44
04.121.00012.014	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	217.373,29
04.122.00012.015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA E SOCIAL	224.543,35
15.122.00012.016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E C	0,00
15.122.00012.017	MANUTENCAO DA SMCCU	121.207,60

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:050

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
18.451.00012.018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	107.168,53
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	1.337.554,00
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA	1.323.960,00
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	769.564,44
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	48.380,00
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	495.600,00
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	177.000,00
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	273.368,23
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	7.714.518,45
12.361.00014.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	4.445.034,06
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%	1.211.998,96
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	874.866,02
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	656.149,49
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	437.433,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	24.962,31
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	61.811,29
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	237.735,35
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	14.264,12
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL/ESPECIAL	23.773,52
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	356.602,97
12.362.00015.007	PNAEM - ALIMENTACAO ESCOLAR - OUTROS	59.433,83
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	57.056,47
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	1.188,71
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - ESPECIAL	71.320,60
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	345.796,84
12.363.00015.012	PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	679.011,74
12.365.00015.013	PROGRAMA BRASIL CARIOSOS	98.083,37
12.363.00015.016	Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Mais Educ	0,00
12.365.00015.017	Programa Brasil Carinhoso- Transferencias Direta	0,00
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	275.946,85
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	122.358,35
12.362.00026.003	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	164.450,32
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INC.CRECHE)	77.346,08
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	343.709,36
13.122.00016.006	REALIZACOES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	483.975,51
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	258.429,18
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	44.806,68
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	97.887,57
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	204.470,84
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	66.057,89

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

04/12/2020

Competência:2021

Página:051

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	272.180,23
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	196.812,25
12.364.00016.016	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA	141.347,63
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	208.718,06
04.122.00016.019	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	39.982,78
10.122.00016.020	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS	726.395,52
04.122.00016.021	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	43.224,58
04.122.00006.022	DESPESAS COM SEGURANCA PUBLICA	0,00
04.122.00016.022	DESPESAS COM SEGURANCA PUBLICA	81.733,56
20.122.00016.023	MANUTENCAO DA DESPESA COM A SECA	304.537,00
10.122.00016.024	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	18.571,63
12.122.00016.025	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.564,37
15.451.00016.027	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	80.554,99
04.121.00016.028	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	111.455,29
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	477.813,11
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	129.784,38
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	180.794,17
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	197.109,91
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	80.066,01
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	78.128,90
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	800.824,77
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	17.433,73
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	76.837,52
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.850,95
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	46.307,37
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	268.333,45
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	275.711,08
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	189.833,86
10.301.00018.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	383.500,00
08.244.00018.002	ACOES E SERVICOS DE ASS.SOCIAL - COVID 19	188.800,00
13.122.00018.003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	147.500,00
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O PRECATORIOS	229.876,30
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS FGTS	77.755,17
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O RECEITA FEDERAL (INSS/PASEP)	137.532,82
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM ELETROBRAS	80.376,41
09.271.00019.005	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS	3.381.000,00
09.271.00019.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.733.330,00
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	59.000,00
TOTAL:		50.000.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0100 - Camara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.377,36
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	798.201,30
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	99.845,23
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.295,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	65.343,55
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.452,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.620,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.475,15
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.993,21
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.396,35
SUB-TOTAL:			1.260.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.260.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0100 - Gabinete do Prefeito			
02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	208.978,66
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.565,31
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.931,91
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.863,82
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	135.146,82
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	127.096,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.494,17
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	68.348,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	108.813,53
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.806,16
SUB-TOTAL:			828.045,43
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0100 - Gabinete do Prefeito			
02.0100.04.122.00016.019 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.322,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.322,45
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.161,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.564,31
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.806,16
SUB-TOTAL:			29.176,62
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0100 - Gabinete do Prefeito			
02.0100.04.122.00016.021 - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.612,31
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.322,45
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.080,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.241,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.322,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.322,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.322,45
SUB-TOTAL:			43.224,58
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0100 - Gabinete do Prefeito			
02.0100.04.122.00016.022 - DESPESAS COM SEGURANCA PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.836,92
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.483,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.241,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.161,04
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.009,45
SUB-TOTAL:			81.733,56
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			982.180,19

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:002

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - Procuradoria Municipal			
02.0200.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	85.745,11
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.275,39
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.516,23
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.548,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.201,86
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.032,40
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.064,82
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.669,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.548,61
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.516,23
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.599,00
SUB-TOTAL:			208.718,06
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			208.718,06
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0400 - GUARDA MUNICIPAL			
02.0400.04.121.00016.028 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.727,65
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.931,91
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	ORIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.931,91
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.179,57
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.786,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.145,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.786,39
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.965,95
SUB-TOTAL:			111.455,29
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			111.455,29
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.859,01
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	103.911,25
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	62.018,68
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.320,60
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.581,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.264,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	47.547,07
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.651,99
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.613,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	59.433,83
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.005,34
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.964,76
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.886,77
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0070.00.000 - Outras Fontes	27.339,56
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	61.950,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.545,68
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.396,07
SUB-TOTAL:			577.289,91
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM ELETROBRAS			
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	66.980,34
SUB-TOTAL:			66.980,34
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			644.270,25
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Financas			
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.964,76
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	111.455,28
SUB-TOTAL:			113.420,04

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:003

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.807,48
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	703,29
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	109.358,25
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.407,37
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	79.732,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	112.518,37
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	109.358,25
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.126,75
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0080.00.000 - CIDE	982,39
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributiva	2000.09.000 - Convenios	3.007,35
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.548,61
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.032,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.758,12
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.645,83
SUB-TOTAL:			752.406,90
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O PRECATORIOS			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.400,84
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	196.475,46
SUB-TOTAL:			229.876,30
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS FGTS			
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	77.755,17
SUB-TOTAL:			77.755,17
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O RECEITA FEDERAL (INSS/PASEP)			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.647,54
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	117.885,28
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.964,76
SUB-TOTAL:			139.497,58
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.199.535,95
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0300 - Departamento de Contabilidade			
04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	98.422,41
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.403,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.032,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.581,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.273,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.018,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.669,80
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.581,00
SUB-TOTAL:			273.982,09
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			273.982,09
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0400 - Departamento de Pessoal			
04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.064,82
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	54.679,13
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.206,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	527,48
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.669,80
SUB-TOTAL:			106.148,16

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:004

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0400 - Departamento de Pessoal			
04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.406,50
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	351,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.467,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.467,92
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.516,23
SUB-TOTAL:			122.358,35
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			122.358,35
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0400 - Departamento de Cultura			
05.0400.13.122.00018.003 - ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	5.900,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	23.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	23.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	23.600,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0499.00.000 - COVID 19	70.800,00
SUB-TOTAL:			147.500,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			147.500,00
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
07.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.569,34
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	187.416,04
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	77.483,21
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	258,28
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	154.966,41
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.827,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	154.966,41
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	103.310,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.452,42
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	167.880,29
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	154.966,41
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	388,70
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.655,47
SUB-TOTAL:			1.244.141,66
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
07.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.456,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.874,16
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.937,08
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.582,77
SUB-TOTAL:			14.850,95
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
07.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	193.708,02
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.827,73
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.456,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.067,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.205,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.067,88
SUB-TOTAL:			268.333,45
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.527.326,06
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	111.455,28
SUB-TOTAL:			111.455,28

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:005

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.403,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	703,29
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.097,20
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.758,12
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.758,12
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.758,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.064,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.064,82
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	351,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	61.950,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.806,16
SUB-TOTAL:			256.171,30
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00016.023 - MANUTENCAO DA DESPESA COM A SECA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.224,59
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.418,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	207.281,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.806,16
SUB-TOTAL:			293.730,84
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.608.00011.010 - CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	2.733,98
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.162,55
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.567,90
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	186.946,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	54.679,13
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.162,55
SUB-TOTAL:			276.252,53
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.608.00011.012 - PRONAF-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	15.946,48
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.036,78
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	273.395,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	136.697,81
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.315,30
SUB-TOTAL:			450.391,99
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.608.00011.019 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	123.900,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.239,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	123.900,00
SUB-TOTAL:			249.039,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.525.585,66
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros			
08.0200.20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.581,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.009,34
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.377,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.032,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.129,62
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.755,35
SUB-TOTAL:			114.884,73

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:006

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			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.645,83
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.613,38
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.306,70
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.361,61
SUB-TOTAL:			196.812,25
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros			
08.0200.20.602.00011.013 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.014,73
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.022,07
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa J	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	54.679,13
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	187.073,42
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	Aquisição de Imóveis	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	63.154,38
SUB-TOTAL:			319.943,73
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			516.755,98
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura			
09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	167.182,93
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.339,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.018,68
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.516,23
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.161,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.064,82
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.964,76
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.516,23
SUB-TOTAL:			334.765,19
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura			
09.0100.15.122.00016.008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.929,52
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.339,56
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.735,66
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	175,89
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.758,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.461,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	703,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	703,29
SUB-TOTAL:			44.806,68
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura			
09.0100.15.451.00011.003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	8.201,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.044,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.733,98
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.018,68
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	137.532,81
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	150.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	136.697,81
SUB-TOTAL:			535.229,24
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura			
09.0100.15.451.00011.007 - RECUPERACAO DE PRACAS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.239,00
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.036,78
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	136.697,81
SUB-TOTAL:			152.973,59

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:007

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura			
09.0100.15.451.00011.007 - RECUPERACAO DE PRACAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	260.415,62
SUB-TOTAL:			413.389,21
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura			
09.0100.15.451.00016.027 - MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.929,52
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.577,06
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.911,89
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.947,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.823,78
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.753,29
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.788,53
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.823,78
SUB-TOTAL:			80.554,99
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura			
09.0100.26.122.00011.029 - CONSTRUCAO DE RODOVIARIA			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	125.387,20
SUB-TOTAL:			125.387,20
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura			
09.0100.27.812.00011.011 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (Quadras)			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	118.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.863,82
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	98.237,75
SUB-TOTAL:			244.101,57
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura			
09.0100.27.812.00011.026 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	69.659,55
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	135.700,00
SUB-TOTAL:			205.359,55
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.983.593,63
10 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			
0100 - RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social			
10.0100.09.271.00012.010 - MANUTENCAO DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0050.00.000 - RPPS	18.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0050.00.000 - RPPS	152.750,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0050.00.000 - RPPS	18.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000 - RPPS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0050.00.000 - RPPS	7.920,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0050.00.000 - RPPS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000 - RPPS	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0050.00.000 - RPPS	4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0050.00.000 - RPPS	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0050.00.000 - RPPS	36.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0050.00.000 - RPPS	36.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Servicos de Tecnologia da Inform. e C	0050.00.000 - RPPS	36.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000 - RPPS	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0050.00.000 - RPPS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000 - RPPS	15.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000 - RPPS	3.250.000,00
SUB-TOTAL:			3.605.670,00
10 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			
0100 - RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social			
10.0100.09.271.00019.005 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000 - RPPS	1.000,00
SUB-TOTAL:			1.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
10 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			
0100 - RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social			
10.0100.09.271.00019.005 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS			
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000 - RPPS	130.000,00
SUB-TOTAL:			131.000,00
10 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			
0100 - RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social			
10.0100.09.271.00019.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0050.00.000 - RPPS	1.733.330,00
SUB-TOTAL:			1.733.330,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			5.470.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
11.0100.10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.178,80
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	236,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	142.736,17
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	236,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	64.231,28
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.893,99
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.589,43
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	93.088,81
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.288,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	89.755,07
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.589,43
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.893,99
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Sevcios de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.947,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Outros Materiais Permanentes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	295,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	Outros Materiais Permanentes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	236,00
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.357,65
SUB-TOTAL:			593.553,24
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
11.0100.10.122.00016.020 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.257,72
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	118,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	156.443,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	153.865,79
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Outras Despesas de Exercicios	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	295,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	Outras Despesas de Exercicios	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	236,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.564,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	102.577,21
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	76.932,91
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	115.399,37
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.644,30
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.128,87
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	76.932,91
SUB-TOTAL:			726.395,52
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
11.0100.10.122.00016.024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.410,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.641,73
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.641,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.641,73
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	236,00
SUB-TOTAL:			18.571,63
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
11.0100.10.301.00011.004 - CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAUDE INC. COM EQUIPAMENTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.784,20
SUB-TOTAL:			1.784,20

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:009

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
11.0100.10.301.00011.004 - CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAUDE INC. COM EQUIPAMENTOS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.070,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.568,45
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.526,06
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	177.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.563,60
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.009,47
SUB-TOTAL:			271.522,30
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
11.0100.10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	236.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	59.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Outras Despesas de Exercicios	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	354,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	118.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	35.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	94.400,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	94.400,00
SUB-TOTAL:			1.337.554,00
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
11.0100.10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	118.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	177.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.360,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	236.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	141.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	413.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	236.000,00
SUB-TOTAL:			1.323.960,00
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
11.0100.10.301.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0499.00.000 - COVID 19	59.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0499.00.000 - COVID 19	59.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	47.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	118.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	17.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	23.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0499.00.000 - COVID 19	59.000,00
SUB-TOTAL:			383.500,00
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
11.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	141.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.589,43
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.178,80
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	118.000,00
SUB-TOTAL:			273.368,23
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
11.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	165.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	330.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	35.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.564,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	59.000,00
SUB-TOTAL:			592.564,44

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:010

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
11.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	35.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	70.800,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	47.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	23.600,00
SUB-TOTAL:			769.564,44
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
11.0100.10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.720,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	5.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	5.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.360,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	29.500,00
SUB-TOTAL:			48.380,00
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
11.0100.10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	177.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	236.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	35.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	47.200,00
SUB-TOTAL:			495.600,00
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
11.0100.10.304.00063.006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	141.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	11.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	23.600,00
SUB-TOTAL:			177.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			6.418.969,36
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
12.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	116.224,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	6.456,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.228,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.874,16
SUB-TOTAL:			129.784,38
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
12.0100.08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	129.138,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.827,73
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.456,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.655,47
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.394,01
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.198,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.039,71
SUB-TOTAL:			275.711,08
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
12.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	64.569,34
SUB-TOTAL:			64.569,34

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS
 C.N.P.J. n.12227971000158

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
12.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	77.483,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	12.913,87
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	6.456,94
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	12.913,87
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	6.456,94
SUB-TOTAL:			180.794,17
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
12.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	6.456,94
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	2.582,77
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	645,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	2.582,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.937,08
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.228,47
SUB-TOTAL:			17.433,73
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
12.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	232.449,63
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	154.966,41
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	32.284,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	19.370,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	19.370,80
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	19.370,80
SUB-TOTAL:			477.813,11
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
12.0100.08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	90.397,07
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	51.655,47
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	12.913,87
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	3.905,29
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	7.810,51
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.952,61
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	28.475,09
SUB-TOTAL:			197.109,91
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
12.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado		38.741,61
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		12.913,87
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		2.582,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		6.456,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.456,94
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.456,94
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.456,94
SUB-TOTAL:			80.066,01
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
12.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado		32.284,67
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		25.827,73
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil		3.874,16
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		6.456,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.874,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.228,47
SUB-TOTAL:			75.546,13

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:012

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
12.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.582,77
SUB-TOTAL:			78.128,90
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
12.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	122.846,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	32.284,67
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	387.416,04
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.827,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.741,61
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	193.708,02
SUB-TOTAL:			800.824,77
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
12.0100.08.244.00018.002 - ACOES E SERVICOS DE ASS.SOCIAL - COVID 19			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0499.00.000 - COVID 19	70.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0499.00.000 - COVID 19	5.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000 - COVID 19	5.900,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0499.00.000 - COVID 19	94.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	5.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0499.00.000 - COVID 19	5.900,00
SUB-TOTAL:			188.800,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.426.466,06
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.964,76
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	167.182,93
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.275,39
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.516,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	102.057,47
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	63.785,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	63.785,93
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.581,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.097,20
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	218.716,48
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.080,62
SUB-TOTAL:			699.043,94
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.122.00016.025 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.161,25
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.161,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.161,25
SUB-TOTAL:			6.483,75
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.511,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.511,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.029,42
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	75.183,82
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.110,29
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	236.606,40
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	196.475,46
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2000.09.000 - Convenios	60.147,04
SUB-TOTAL:			634.574,53

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.361.00011.015 - AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSP. ESCOLAR			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	131.334,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	222.217,26
SUB-TOTAL:			353.551,26
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.361.00011.018 - QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.09.000 - Convenios	10.806,16
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	2000.09.000 - Convenios	21.612,31
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2000.09.000 - Convenios	32.418,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2000.09.000 - Convenios	32.418,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2000.09.000 - Convenios	10.806,16
SUB-TOTAL:			108.061,55
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.188,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	9.509,41
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.188,71
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.188,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	11.886,77
SUB-TOTAL:			24.962,31
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	106.980,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	109.358,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	21.396,18
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	23.773,52
SUB-TOTAL:			261.508,87
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	356.602,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	23.773,52
SUB-TOTAL:			380.376,49
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	108.061,52
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	118.867,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	95.094,12
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.60.000 - FUNDEB 60%	607.700,00
SUB-TOTAL:			929.723,32
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0030.60.000 - FUNDEB 60%	5.900.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0030.60.000 - FUNDEB 60%	1.180.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.60.000 - FUNDEB 60%	25.972,58
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhis	0030.60.000 - FUNDEB 60%	845,87
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.40.000 - Fundeb 40%	95.688,36
SUB-TOTAL:			7.202.506,81

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0030.40.000 - Fundeb 40%	2.360.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0030.40.000 - Fundeb 40%	472.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhis	0030.40.000 - Fundeb 40%	10.935,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0030.40.000 - Fundeb 40%	820.186,84
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0030.40.000 - Fundeb 40%	13.669,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - Fundeb 40%	164.037,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - Fundeb 40%	410.093,42
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0030.40.000 - Fundeb 40%	16.403,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0030.40.000 - Fundeb 40%	82.018,68
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.964,76
SUB-TOTAL:			4.351.310,46
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	54.679,13
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.935,83
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.339,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.669,80
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.669,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	13.669,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.403,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	82.018,68
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0070.00.000 - Outras Fontes	109.358,25
SUB-TOTAL:			341.744,60
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.362.00015.007 - PNAEM - ALIMENTACAO ESCOLAR - OUTROS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	59.433,83
SUB-TOTAL:			59.433,83
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - ESPECIAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	11.886,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	35.660,31
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	23.773,52
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.018,68
SUB-TOTAL:			153.339,28
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	54.679,13
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.467,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.406,50
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	175,89
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.032,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.669,80
SUB-TOTAL:			82.431,64
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.363.00015.012 - PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	168.407,55
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	18.711,94
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	37.423,90
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	9.355,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	93.559,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	41.166,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	78.590,19
SUB-TOTAL:			447.215,58

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.363.00015.012 - PROGRAMA DE APOIO AO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	39.998,66
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	98.237,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	93.559,75
SUB-TOTAL:			679.011,74
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.364.00016.016 - CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA			
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	141.347,63
SUB-TOTAL:			141.347,63
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.365.00011.017 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	180.545,55
SUB-TOTAL:			180.545,55
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	14.264,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.188,71
SUB-TOTAL:			15.452,83
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.365.00015.013 - PROGRAMA BRASIL CARIOSOS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	18.711,94
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	5.613,59
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	4.116,63
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.278,19
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	28.067,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	5.613,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	5.613,59
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	28.067,92
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.60.000 - FUNDEB 60%	41.009,34
SUB-TOTAL:			139.092,71
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0030.60.000 - FUNDEB 60%	979.612,67
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0030.60.000 - FUNDEB 60%	191.376,95
SUB-TOTAL:			1.170.989,62
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.40.000 - Fundeb 40%	109.358,25
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0030.40.000 - Fundeb 40%	273.395,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0030.40.000 - Fundeb 40%	35.541,45
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0030.40.000 - Fundeb 40%	5.467,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0030.40.000 - Fundeb 40%	164.037,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - Fundeb 40%	82.018,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - Fundeb 40%	109.358,25
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0030.40.000 - Fundeb 40%	41.009,34
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0030.40.000 - Fundeb 40%	54.679,13
SUB-TOTAL:			874.866,02

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:016

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (INC.CRECHE)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.669,80
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.339,56
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.467,92
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.032,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.467,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.366,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.935,83
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.964,76
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.100,92
SUB-TOTAL:			77.346,08
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	35.660,31
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.188,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	7.132,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	6.418,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.188,71
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	4.754,72
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	5.467,92
SUB-TOTAL:			61.811,29
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	57.056,47
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.60.000 - FUNDEB 60%	273.395,62
SUB-TOTAL:			330.452,09
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	0030.60.000 - FUNDEB 60%	273.395,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0030.60.000 - FUNDEB 60%	109.358,25
SUB-TOTAL:			382.753,87
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.40.000 - Fundeb 40%	54.679,13
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	0030.40.000 - Fundeb 40%	82.018,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0030.40.000 - Fundeb 40%	27.339,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0030.40.000 - Fundeb 40%	90.220,56
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0030.40.000 - Fundeb 40%	5.467,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - Fundeb 40%	41.009,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0030.40.000 - Fundeb 40%	82.018,68
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0030.40.000 - Fundeb 40%	54.679,13
SUB-TOTAL:			437.433,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.13.122.00016.006 - REALIZACOES DE FESTAS CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.036,78
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	75.183,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	165.241,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	216.123,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	12.390,00
SUB-TOTAL:			483.975,51
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.27.122.00016.007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.073,52
SUB-TOTAL:			30.073,52

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:017

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
13.0100.27.122.00016.007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.110,29
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.110,29
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.036,78
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.09.000 - Convenios	108.061,52
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.036,78
SUB-TOTAL:			258.429,18
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			20.822.559,76
14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
14.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.456,94
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.655,47
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.582,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.456,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.228,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.874,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.582,77
SUB-TOTAL:			76.837,52
14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
14.0100.08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.741,61
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.748,32
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.874,16
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.456,94
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.331,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	51.655,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.198,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.827,73
SUB-TOTAL:			189.833,86
14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
14.0100.08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.087,19
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.261,47
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.261,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.435,77
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.261,47
SUB-TOTAL:			46.307,37
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			312.978,75
15 - SMTT-SUPERINTENDENCIA MUN. TRANSPORTE E TRANSITO			
0100 - SMTT-Superintendencia Mun. Transporte e Transito			
15.0100.26.122.00012.012 - SMTT-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.823,78
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	88.413,98
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.823,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.299,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.823,78
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.647,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.647,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.577,06
SUB-TOTAL:			184.686,98
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			184.686,98
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
0100 - Secretaria Municipal de Transportes			
16.0100.26.122.00012.013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.823,78
SUB-TOTAL:			9.823,78

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:018

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
0100 - Secretaria Municipal de Transportes			
16.0100.26.122.00012.013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	111.455,28
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.894,27
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.965,95
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.964,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.911,89
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.911,89
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.823,78
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.788,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.823,78
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.788,53
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	149.695,59
SUB-TOTAL:			338.848,03
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			338.848,03
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
0100 - Secretaria Municipal de Planejamento			
17.0100.04.121.00012.014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.965,95
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.965,95
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.965,95
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.355,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.355,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.355,97
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.711,94
SUB-TOTAL:			67.677,70
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			67.677,70
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA E SOC			
0100 - Secretaria Municipal de Articulacao Politica e Soc			
18.0100.04.122.00012.015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA E SOCIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.355,97
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	149.695,59
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.355,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.355,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.355,97
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.711,94
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.711,94
SUB-TOTAL:			224.543,35
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			224.543,35
19 - SMCCU			
0100 - SMCCU			
19.0100.10.122.00011.028 - IMPLANTACAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	127.493,41
SUB-TOTAL:			127.493,41
19 - SMCCU			
0100 - SMCCU			
19.0100.15.122.00012.017 - MANUTENCAO DA SMCCU			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.591,46
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.965,95
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.786,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.965,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.965,95
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.965,95
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.965,95
SUB-TOTAL:			121.207,60
19 - SMCCU			
0100 - SMCCU			
19.0100.17.512.00011.005 - AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.007,35
SUB-TOTAL:			3.007,35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:019

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
19 - SMCCU			
0100 - SMCCU			
19.0100.17.512.00011.005 - AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.014,73
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.147,04
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.110,29
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.950,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	262.550,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.912,00
SUB-TOTAL:			448.691,41
19 - SMCCU			
0100 - SMCCU			
19.0100.17.512.00011.009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)			
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	118.867,68
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	177.308,68
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	95.094,12
SUB-TOTAL:			391.270,48
19 - SMCCU			
0100 - SMCCU			
19.0100.17.512.00011.030 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	69.659,55
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	272.935,98
SUB-TOTAL:			342.595,53
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.431.258,43
19 - SMCCU			
0300 - Departamento de Limpeza Publica			
19.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.339,56
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.467,92
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.964,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.581,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.669,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.581,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.931,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	351,62
SUB-TOTAL:			97.887,57
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			97.887,57
19 - SMCCU			
0400 - Departamento de Iluminacao Publica			
19.0400.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.964,76
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.339,56
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.467,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.581,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	82.106,43
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	69.659,55
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	351,62
SUB-TOTAL:			204.470,84
19 - SMCCU			
0400 - Departamento de Iluminacao Publica			
19.0400.25.752.00011.008 - CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO NA ZONA RURAL			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	90.220,56
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.147,04
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	95.094,12
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.367,58
SUB-TOTAL:			395.829,30
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			600.300,14

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

C.N.P.J. n.12227971000158

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2020

Competência:2021

Página:020

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
19 - SMCCU			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
19.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.964,76
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	137.532,81
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.275,39
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.516,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	3.554,64
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.406,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.581,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.009,34
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.339,56
SUB-TOTAL:			272.180,23
19 - SMCCU			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
19.0500.26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.377,36
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	189.130,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	68.348,90
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.669,80
SUB-TOTAL:			273.526,52
19 - SMCCU			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
19.0500.26.782.00011.006 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	37.170,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.868,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	5.310,76
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	247.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	13.550,91
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0080.00.000 - CIDE	3.929,52
SUB-TOTAL:			322.629,19
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			868.335,94
19 - SMCCU			
0600 - Departamento de Cemiterios			
19.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.753,29
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.339,56
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.867,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.516,23
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.032,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.548,61
SUB-TOTAL:			66.057,89
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			66.057,89
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
20.0100.18.451.00012.018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.396,07
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	53.584,27
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.396,07
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.018,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.679,21
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.716,85
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.679,21
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.698,03
SUB-TOTAL:			107.168,53
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			107.168,53
90 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
0900 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
90.0900.99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	59.000,00
SUB-TOTAL:			59.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:			59.000,00
TOTAL GERAL DESTA UNIDADE:			50.000.000,00