



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO
RUA DO COMÉRCIO, 416 – CENTRO
CNPJ: 12.248.878/0001-20
GABINETE DA PREFEITA

LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 2020

VIA: PREFEITURA MUNICIPAL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO
RUA DO COMÉRCIO, 416 – CENTRO
CNPJ: 12.248.878/0001-20
GABINETE DA PREFEITA

LE MUNICIPAL Nº 272/2020 DE 10 DE JANEIRO DE 2020.

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

A Prefeita do Município de **NOVO LINO**, 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 **NOVO LINO**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita Orçamentária Líquida fica estimada em R\$ **45.241.558,10** (quarenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	37.831.467,18
Tributária	558.327,77
Contribuições	2.060.000,00
Patrimonial	133.079,91
Transferências Correntes	35.080.059,50
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVOLINO
RUA DO COMÉRCIO, 416 – CENTRO
CNPJ: 12.248.878/0001-20
GABINETE DA PREFEITA

RECEITAS DE CAPITAL	3.779.132,94
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	3.779.132,94
Receita Intra-Orçamentária	2.630.957,98
DEDUÇÕES DE RECEITAS	3.230.519,74
TOTAL	45.241.558,10

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	36.875.746,63
Pessoal e Encargos Sociais	24.229.162,57
Juros e Encargos da Dívida	90.974,50
Outras Despesas Correntes	12.555.609,56
DESPESAS DE CAPITAL	8.113.717,03
Investimentos	7.180.235,76
Inversões Financeiras	206.886,01
Amortização da Dívida	726.595,26
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	252.094,44
TOTAL	45.241.558,10

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO
RUA DO COMÉRCIO, 416 – CENTRO
CNPJ: 12.248.878/0001-20
GABINETE DA PREFEITA

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do Art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:

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

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

Art. 6º - Durante o exercício de 2020 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei específica.

Art. 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 2020.


LUCIENE MARIA FERREIRA
Prefeita



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO
RUA DO COMÉRCIO, 416 – CENTRO
CNPJ: 12.248.878/0001-20
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE PUBLICAÇÃO

A Lei Municipal de N° 272/2020, de 10 de janeiro de 2020, que Estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Novo Lino, Alagoas, para o Exercício Financeiro de 2020, **LOA – Lei Orçamentária Anual** foi Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Administração em 10 de janeiro de 2020.

Novo Lino – AL, 10 de janeiro de 2020

JORGE LUIZ DA SILVA PRADO
Secretário Municipal de Administração

L.O.A. - LEI ORCAMENTARIA ANUAL

Exercicio de 2020

Administracao:  Luciene Maria Ferreira

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

21/11/2019

Competência: 2020

Página: 001

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR PREVISTO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES	38.831.467,18	DESPESAS CORRENTES	36.875.746,63
Receita Tributaria	558.327,77	Pessoal de Encargos Sociais	24.229.162,57
Receita de Contribuicoes	2.060.000,00	Juros e Encargos da Divida	90.974,50
Receita Patrimonial	133.079,91	Outras Despesas Correntes	12.555.609,56
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	35.080.059,50		
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00		
Receita Intra-Orcament. Corrente	2.630.957,98		
SubTotal	41.462.425,16	SubTotal	36.875.746,63
RECEITAS DE CAPITAL	3.779.132,94	DESPESAS DE CAPITAL	8.113.717,03
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	7.180.235,76
Alienacao de Bens	0,00	Inversoes Financeiras	206.886,01
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida	726.595,26
Transferencias de Capital	3.779.132,94		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SubTotal	3.779.132,94	SubTotal	8.113.717,03
RESUMO:			
RECEITAS CORRENTES (inc.INTRA)	41.462.425,16	DESPESAS CORRENTES	36.875.746,63
RECEITAS DE CAPITAL	3.779.132,94	DESPESAS DE CAPITAL	8.113.717,03
TOTAL DE RECEITAS	45.241.558,10	RESERVA DE CONTIGENCIA	252.094,44
		TOTAL DAS DESPESAS	45.241.558,10

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:002

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS			
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	48.472.077,84		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA			42.061.986,92
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS		558.327,77	
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIR	413.238,99		
4.1.1.1.3.03.11.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa	103.238,99		
4.1.1.1.8.01.10.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Pred	50.000,00		
4.1.1.1.8.01.40.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter	90.000,00		
4.1.1.1.8.02.31.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualqu	170.000,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	145.088,78		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE			
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanc	94.268,90		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p/Funcionamento	30.240,72		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	Taxa de Licenca p/ Execucao de O	25.279,20		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do P	23.628,61		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.120,37		
4.1.1.2.2.12.00.00.00.0000	Emolumentos e Custas Processuais	50.819,88		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	16.692,86		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de s	3.886,30		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	30.240,72		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.060.000,00	
4.1.2.1.1.29.07.00.00.0000	Contribuicao Servidor Ativo Civi	2.000.000,00		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICA	60.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL			
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	133.079,91		133.079,91
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	133.079,91		
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	131.079,91		
4.1.3.2.1.11.11.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancari	131.079,91		
4.1.3.2.1.11.11.01.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FUND	10.000,00		
4.1.3.2.1.11.11.06.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUAS	2.947,79		
4.1.3.2.1.11.11.08.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUS	29.280,02		
4.1.3.2.1.11.11.09.00.0000	Remuneracao dos Recursos Proprio	70.963,16		
4.1.3.2.1.11.11.99.00.0000	Remuneracao dos Recursos - Outro	10.000,00		
4.1.3.2.1.41.41.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do RPPS	2.000,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			38.310.579,24
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Trasferencias Correntes	22.170.190,14		
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Trasferencias Correntes	22.170.190,14		
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.130.000,00		
4.1.7.1.8.01.21.00.00.0000	Cota Parte Fundo de Participacao	14.000.000,00		
4.1.7.1.8.01.51.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre a Pr	30.000,00		
4.1.7.1.8.01.71.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de In	100.000,00		
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferencias da Compensacao Fi	98.817,50		
4.1.7.1.8.02.21.00.00.0000	Cota-Parte Cota-Parte Compensaca	35.423,92		
4.1.7.1.8.02.31.00.00.0000	Cota-Parte Compensacao Financeir	14.821,54		
4.1.7.1.8.02.61.00.00.0000	Cota-Parte Fundo Especial do Pet	48.572,04		
4.1.7.1.8.03.11.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SU	6.335.893,23		
4.1.7.1.8.03.11.01.00.0000	Bloco de Atencao Basica	3.819.700,00		
4.1.7.1.8.03.11.02.00.0000	Apoio Financeiro Atencao Basica	800.000,00		
4.1.7.1.8.03.11.03.00.0000	Bloco de Media e Alta Complexida	800.000,00		
4.1.7.1.8.03.11.04.00.0000	TFD - Tratamento fora de domicil	77.859,99		
4.1.7.1.8.03.11.05.00.0000	Apoio Financeiro ao MAC - Emenda	600.000,00		
4.1.7.1.8.03.11.06.00.0000	Bloco de Vigilancia em Saude	120.000,00		
4.1.7.1.8.03.11.07.00.0000	Assistencia Farmaceutica	118.333,24		
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUAS	689.760,83		
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Protecao Social Basica	218.136,77		
4.1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Bloco de Protecao Social Especia	7.959,05		
4.1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Programa Primeira Infancia	82.538,24		
4.1.7.1.8.04.05.00.00.0000	Protecao Social Basica - ESTAD	196.220,92		
4.1.7.1.8.04.06.00.00.0000	Protecao Social Especial - ESTAD	35.668,30		
4.1.7.1.8.04.07.00.00.0000	Bloco IGD Suas	59.250,65		
4.1.7.1.8.04.08.00.00.0000	Bloco IGD PBF	89.986,90		
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fu	915.718,58		
4.1.7.1.8.05.11.00.00.0000	Trasferencias do Salario educac	400.000,00		
4.1.7.1.8.05.21.00.00.0000	Trasferencias Diretas do FNDE -	8.000,00		
4.1.7.1.8.05.31.00.00.0000	Trasferencias Diretas do FNDE -	435.534,00		
4.1.7.1.8.05.41.00.00.0000	Trasferencias Diretas do FNDE -	72.184,58		
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	2.150.389,10		
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participacao na Receitas dos Est	2.090.000,00		
4.1.7.2.8.01.11.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00		
4.1.7.2.8.01.21.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	60.000,00		
4.1.7.2.8.01.31.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	30.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos	13.990.000,00		
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos Funde	13.990.000,00		
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos Funde	13.990.000,00		
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Trasferencias de Recursos do FU	9.590.000,00		
4.1.7.5.8.01.21.00.00.0000	Trasferencias de Recursos da Co	4.400.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.000,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituicoes	1.000.000,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			3.779.132,94
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Trasferencias Capital	500.000,00	3.779.132,94	

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:003

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Trasferencias Capital	500.000,00		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao e	500.000,00		
4.2.4.1.8.10.21.00.00.0000	Trasnf. de Convenios com Uniao d	500.000,00		
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.279.132,94		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.279.132,94		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Conveni	3.279.132,94		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA			2.630.957,98
4.7.2.1.1.29.08.00.00.0000	Contribuicao do Empregador para	2.630.957,98		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA	3.230.519,74		
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES			3.230.519,74
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES		3.230.519,74	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNA	3.230.519,74		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO	2.812.519,74		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO	2.806.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-FP	2.800.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IT	6.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Deducao de Receita p/o FUNDEB IC	6.519,74		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DE RECEITAS - TRANF. ES	418.000,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO	418.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IC	400.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	12.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	6.000,00		
TOTAL:		45.241.558,10	45.241.558,10	45.241.558,10

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:004

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.875.746,63
3.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.229.162,57	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	23.033.021,29		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA MUNE	2.237.954,40		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	462.695,32		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	2.907.728,98		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI	12.289,16		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	145.570,77		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	15.833.872,77		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.162.537,12		
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	100.000,00		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	98.904,02		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	65.414,39		
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	Outras Despesas de Exercicio	200,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.054,36		
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE	1.196.141,28		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		90.974,50	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	90.974,50		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	90.974,50		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.555.609,56	
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	38.893,21		
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	12.238.376,52		
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	1.358,28		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	55.174,38		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	Outros Beneficios Previdenci	224.600,50		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	218.136,76		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	385.908,85		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.128.498,55		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., C	81.301,43		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	282.559,87		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	137.105,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.417,59		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.968.285,82		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	4.074,83		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.785.747,84		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	365.170,52		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	220.921,80		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	16.590,10		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	17.078,08		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.446,32		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.113.717,03
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.180.235,76	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	7.164.678,43		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	308.747,63		
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	168.966,43		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	4.717.451,54		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1.944.883,02		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	Outros Materiais Permanentes	200,00		
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	23.400,89		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteri	1.228,92		
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		206.886,01	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	206.886,01		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	206.886,01		
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		726.595,26	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	550.861,54		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	550.861,54		
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS - OPERACO	175.733,72		
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	252.094,44		
TOTAL:		45.241.558,10	45.241.558,10	45.241.558,10

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:005

CODIGO	TITULOS	FISCAL	SEG.SOCIAL	INVESTIMENTOS	TOTAL
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	25.686.133,04	10.964.163,09	0,00	36.875.746,63
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	16.462.055,55	6.570.115,74	0,00	23.033.021,29
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA MUNE	2.155.811,09	82.143,31	0,00	2.237.954,40
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.0000	PENSOES	445.231,78	17.463,54	0,00	462.695,32
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	1.249.663,44	1.658.065,54	0,00	2.907.728,98
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI	0,00	12.289,16	0,00	12.289,16
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.0000	Salario Familia	1.558,28	143.912,49	0,00	145.570,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	11.573.176,39	4.260.696,38	0,00	15.833.872,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	772.776,57	389.760,55	0,00	1.162.537,12
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	98.904,02	0,00	0,00	98.904,02
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	60.173,22	4.491,17	0,00	65.414,39
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00.00.0000	Outras Despesas de Exercicio	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.760,76	1.293,60	0,00	6.054,36
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DEC. DE OPE	1.141.707,99	54.433,29	0,00	1.196.141,28
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	90.974,50	0,00	0,00	90.974,50
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	90.974,50	0,00	0,00	90.974,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.686.133,04	10.964.163,09	0,00	36.875.746,63
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	38.893,21	0,00	38.893,21
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	7.991.395,00	4.022.381,02	0,00	12.238.376,52
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.00.0000	PENSOES	1.358,28	0,00	0,00	1.358,28
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determ	50.000,00	5.174,38	0,00	55.174,38
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00.0000	Outros Beneficios Previdenci	0,00	0,00	0,00	224.600,50
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	0,00	218.136,76	0,00	218.136,76
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil	274.169,91	111.738,94	0,00	385.908,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.743.304,38	1.385.194,17	0,00	4.128.498,55
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., C	76.506,98	4.794,45	0,00	81.301,43
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	44.016,61	238.543,26	0,00	282.559,87
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCO	111.003,93	26.101,07	0,00	137.105,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.417,59	0,00	0,00	136.417,59
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.342.764,76	625.521,06	0,00	1.968.285,82
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	4.074,83	0,00	0,00	4.074,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.570.037,95	1.215.709,89	0,00	3.785.747,84
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	364.523,72	646,80	0,00	365.170,52
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	36.119,11	184.802,69	0,00	220.921,80
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	16.590,10	0,00	0,00	16.590,10
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERI	12.531,58	4.546,50	0,00	17.078,08
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	207.975,27	1.471,05	0,00	209.446,32
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.520.881,15	1.589.365,88	0,00	8.113.717,03
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	5.613.679,09	1.547.529,34	0,00	7.164.678,43
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	263.386,56	45.361,07	0,00	308.747,63
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	168.966,43	0,00	0,00	168.966,43
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.613.170,76	1.101.260,78	0,00	4.717.451,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1.543.525,53	400.907,49	0,00	1.944.883,02
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00.00.0000	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	200,00
3.4.4.9.0.91.00.00.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	23.400,89	0,00	0,00	23.400,89
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteri	1.228,92	0,00	0,00	1.228,92
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	180.606,80	26.279,21	0,00	206.886,01
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	180.606,80	26.279,21	0,00	206.886,01
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	550.861,54	0,00	0,00	550.861,54
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU	550.861,54	0,00	0,00	550.861,54
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS - OPERACO	175.733,72	0,00	0,00	175.733,72
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	89.166,07	162.928,37	0,00	252.094,44
TOTAL:		32.296.180,26	12.716.457,34	0,00	45.241.558,10

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:007

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	375.852,52	0,00	519.629,48
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	375.852,52	0,00	519.629,48

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:008

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 - Procuradoria

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	232.450,40	0,00	232.450,40
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	232.450,40	0,00	232.450,40

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:009

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Controladoria Geral do Municipio

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.004	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GER	0,00	84.687,37	0,00	84.687,37
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	84.687,37	0,00	84.687,37



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

21/11/2019

Competência:2020

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	549.650,71	0,00	779.296,60
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	549.650,71	0,00	779.296,60



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

21/11/2019

Competência:2020

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	748.610,28	0,00	1.005.352,98
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	127.514,59	40.433,11	167.947,70
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	0,00	101.082,78	101.082,78
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A RECE	0,00	353.789,70	0,00	353.789,70
28.845.00019.005	PAG. DE DIVIDAS COM O RPPS ANTE	0,00	161.089,24	0,00	161.089,24
28.845.00019.006	PAG. DE DIVIDAS COM O RPPS POST	0,00	14.644,48	0,00	14.644,48
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.405.648,29	141.515,89	1.803.906,88



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

21/11/2019

Competência:2020

Página:012

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL	0,00	202.599,25	0,00	202.599,25
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	202.599,25	0,00	202.599,25



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

21/11/2019

Competência:2020

Página:013

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 - Departamento de Pessoal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	0,00	90.479,31	0,00	90.479,31
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	90.479,31	0,00	90.479,31

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:014

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	455.680,73	0,00	467.810,65
20.601.00011.012	PRONAF-FORTALECIMENTO DA AGRICU	333.047,52	0,00	0,00	333.047,52
TOTAL DESTA UNIDADE:		333.047,52	455.680,73	0,00	800.858,17



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

21/11/2019

Competência:2020

Página:015

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	145.535,14	0,00	145.535,14
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	145.535,14	0,00	145.535,14

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:016

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	203.334,00	0,00	223.550,55
15.451.00011.003	PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	93.198,33	901.082,78	0,00	994.281,11
15.451.00011.020	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.00011.009	SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE	158.216,52	0,00	0,00	158.216,52
20.602.00011.015	CONSTRUCAO DE POSTO DE COLETA D	123.321,00	0,00	0,00	123.321,00
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	115.638,68	390.000,00	0,00	505.638,68
TOTAL DESTA UNIDADE:		490.374,53	1.694.416,78	0,00	2.205.007,86



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

21/11/2019

Competência:2020

Página:017

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS,	0,00	30.357,05	0,00	170.925,05
15.451.00011.007	CONSTRUCAO DE PRACAS	125.544,82	500.000,00	0,00	625.544,82
TOTAL DESTA UNIDADE:		125.544,82	530.357,05	0,00	796.469,87

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:018

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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	61.048,98	0,00	61.048,98
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	61.048,98	0,00	61.048,98



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

21/11/2019

Competência:2020

Página:019

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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	41.420,56	0,00	41.420,56
25.752.00011.008	REFORMA/CONSTRUCAO REDE ILUMINA	0,00	372.382,10	0,00	372.382,10
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	413.802,66	0,00	413.802,66

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:020

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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	239.889,66	0,00	239.889,66
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E	62.407,65	100.000,00	0,00	162.407,65
26.782.00011.006	MELHORIAS DE ESTRADAS	17.790,58	244.599,70	0,00	266.433,59
TOTAL DESTA UNIDADE:		80.198,23	584.489,36	0,00	668.730,90

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:021

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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	49.237,46	0,00	49.237,46
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	49.237,46	0,00	49.237,46



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

21/11/2019

Competência:2020

Página:022

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Transportes

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
26.122.00012.010	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	236.191,33	0,00	243.973,94
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	236.191,33	0,00	243.973,94



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

21/11/2019

Competência:2020

Página:023

ORGAO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Esportes

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
27.122.00012.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	100.627,02	0,00	100.627,02
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	111.191,07	0,00	111.191,07
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	211.818,09	0,00	211.818,09



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

21/11/2019

Competência:2020

Página:024

ORGAO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	131.647,49	0,00	137.367,72
13.122.00016.005	MANUTENCAO DAS FESTAS DE EMANCI	0,00	412.736,34	0,00	412.736,34
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACI	0,00	147.580,87	0,00	147.580,87
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	691.964,70	0,00	697.684,93



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:025

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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	503.011,22	0,00	503.011,22
10.122.00016.020	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	699.785,19	0,00	700.335,19
10.122.00016.024	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	15.738,68	0,00	15.738,68
10.301.00011.004	CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E A	984.305,11	0,00	0,00	987.325,11
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO	0,00	3.109.700,00	0,00	3.110.000,00
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASI	0,00	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMA	0,00	231.667,99	0,00	231.667,99
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E	0,00	652.173,25	0,00	652.173,25
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILI	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MED	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANC	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		984.305,11	7.595.076,33	0,00	8.583.251,44



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

21/11/2019

Competência:2020

Página:026

ORGAO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BL	0,00	97.866,79	0,00	97.866,79
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	6.779,91	0,00	6.779,91
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	125.870,82	0,00	125.870,82
08.122.00017.015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	659.296,25	0,00	659.296,25
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	82.538,21	0,00	82.538,21
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	7.959,03	0,00	7.959,03
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	122.502,68	0,00	122.502,68
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PR	0,00	218.136,76	0,00	218.136,76
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	89.986,91	0,00	89.986,91
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	36.552,62	0,00	36.552,62
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CR	0,00	35.668,30	0,00	35.668,30
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENT	0,00	456.908,08	0,00	456.908,08
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.940.066,36	0,00	1.940.066,36

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:027

ORGAO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Educacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.122.00015.002	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	588.565,30	0,00	588.565,30
12.122.00015.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	964.398,76	0,00	964.398,76
12.122.00015.014	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	12.826,50	0,00	12.826,50
12.122.00015.015	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	11.030,80	0,00	11.030,80
12.361.00011.013	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA ED	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
12.361.00015.013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.00015.017	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12.361.00015.019	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.898.120,02	0,00	3.998.120,02
12.361.00025.013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	127.790,34	0,00	127.790,34
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN	0,00	7.607,52	0,00	7.607,52
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/EDUCACAO	0,00	400.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	950.940,00	0,00	950.940,00
12.365.00025.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	81.005,40	0,00	81.005,40
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	106.000,00	0,00	500.000,00
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	950.939,98	0,00	950.939,98
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	15.369.224,62	0,00	18.463.224,62

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:028

ORGAO:

16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00016.019	MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO	0,00	15.981,46	0,00	19.177,59
08.243.00012.016	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DA CRI	0,00	163.612,09	0,00	163.612,09
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	35.078,75	0,00	35.078,75
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE	0,00	86.665,14	0,00	86.665,14
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	21.140,77	0,00	21.140,77
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	322.478,21	0,00	325.674,34



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

21/11/2019

Competência:2020

Página:029

ORGAO: 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
09.271.00011.019	CONSTRUCAO E OU AQUISICAO IMOVE	194.039,31	0,00	0,00	194.039,31
09.271.00016.026	MANUTENCAO DO RPPS / FAPEN	0,00	1.010.201,08	0,00	1.010.201,08
09.271.00016.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FA	0,00	302.701,33	0,00	302.701,33
09.271.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONI	0,00	360.751,42	1.293,60	2.963.087,89
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	162.928,37
TOTAL DESTA UNIDADE:		194.039,31	1.673.653,83	1.293,60	4.632.957,98



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

21/11/2019

Competência:2020

Página:030

ORGAO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	89.166,07
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	89.166,07



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

21/11/2019

Competência:2020

Página:031

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.200.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	836.767,25
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	779.296,60
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.096.985,44
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	946.393,31
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	4.194.297,73
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	243.973,94
11.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	211.818,09
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	697.684,93
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.583.251,44
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	1.940.066,36
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.463.224,62
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	325.674,34
17.0000	FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	4.632.957,98
TOTAL:		45.152.392,03



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

21/11/2019

Competência:2020

Página:032

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.200.000,00
01.0100	Camara Municipal	1.200.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	836.767,25
02.0100	Gabinete do Prefeito	519.629,48
02.0200	Procuradoria	232.450,40
02.0300	Controladoria Geral do Municipio	84.687,37
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	779.296,60
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	779.296,60
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.096.985,44
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	1.803.906,88
04.0300	Departamento de Contabilidade	202.599,25
04.0400	Departamento de Pessoal	90.479,31
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	946.393,31
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	800.858,17
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	145.535,14
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	4.194.297,73
09.0100	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	2.205.007,86
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	796.469,87
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	61.048,98
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	413.802,66
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	668.730,90
09.0600	Departamento de Cemiterios	49.237,46
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	243.973,94
10.0100	Secretaria Municipal de Transportes	243.973,94
11.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	211.818,09
11.0100	Secretaria Municipal de Esportes	211.818,09
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	697.684,93
12.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	697.684,93
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.583.251,44
13.0100	Fundo Municipal de Saude	8.583.251,44
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	1.940.066,36
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	1.940.066,36
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.463.224,62
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	18.463.224,62
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	325.674,34
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	325.674,34
17.0000	FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	4.632.957,98
17.0100	FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	4.632.957,98
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	89.166,07
TOTAL:		45.241.558,10



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:033

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.143.191,79	56.808,21	1.200.000,00
01.0100	Camara Municipal	1.143.191,79	56.808,21	1.200.000,00
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	752.738,44	84.028,81	836.767,25
02.0100	Gabinete do Prefeito	469.629,48	50.000,00	519.629,48
02.0200	Procuradoria	222.393,78	10.056,62	232.450,40
02.0300	Controladoria Geral do Municipio	60.715,18	23.972,19	84.687,37
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	536.699,16	242.597,44	779.296,60
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	536.699,16	242.597,44	779.296,60
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.349.104,48	747.880,96	2.096.985,44
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	1.071.626,53	732.280,35	1.803.906,88
04.0300	Departamento de Contabilidade	189.598,77	13.000,48	202.599,25
04.0400	Departamento de Pessoal	87.879,18	2.600,13	90.479,31
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	270.374,60	676.018,71	946.393,31
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	143.820,16	657.038,01	800.858,17
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	126.554,44	18.980,70	145.535,14
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	914.078,78	3.280.218,95	4.194.297,73
09.0100	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	269.065,85	1.935.942,01	2.205.007,86
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	170.405,01	626.064,86	796.469,87
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	60.788,96	260,02	61.048,98
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	41.160,54	372.642,12	413.802,66
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	333.821,35	334.909,55	668.730,90
09.0600	Departamento de Cemiterios	38.837,07	10.400,39	49.237,46
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	243.973,94	0,00	243.973,94
10.0100	Secretaria Municipal de Transportes	243.973,94	0,00	243.973,94
11.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	206.617,88	5.200,21	211.818,09
11.0100	Secretaria Municipal de Esportes	206.617,88	5.200,21	211.818,09
12.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	676.503,25	21.181,68	697.684,93
12.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	676.503,25	21.181,68	697.684,93
13.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.300.164,98	1.283.086,46	8.583.251,44
13.0100	Fundo Municipal de Saude	7.300.164,98	1.283.086,46	8.583.251,44
14.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	1.883.439,23	56.627,13	1.940.066,36
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	1.883.439,23	56.627,13	1.940.066,36
15.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.056.278,44	1.406.946,18	18.463.224,62
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	17.056.278,44	1.406.946,18	18.463.224,62
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	284.701,66	40.972,68	325.674,34
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	284.701,66	40.972,68	325.674,34
17.0000	FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	4.257.880,00	212.149,61	4.470.029,61
17.0100	FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	4.257.880,00	212.149,61	4.470.029,61
TOTAL:		36.875.746,63	8.113.717,03	44.989.463,66

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:034

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			1.200.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		1.200.000,00	
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	1.200.000,00		
04.000.0000	ADMINISTRACAO			2.914.495,39
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.909.142,41	
04.122.0001	Gestao Administrativa	1.909.142,41		
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.005.352,98	
04.123.0001	Gestao Financeira	1.005.352,98		
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			2.265.740,70
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		908.991,36	
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Soc	908.991,36		
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE		519.496,67	
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	498.355,90		
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e	21.140,77		
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		837.252,67	
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	837.252,67		
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL			4.470.029,61
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA		4.470.029,61	
09.271.0001	PROGRAMA PREVIDENCIA COM QUALIDADE	4.470.029,61		
10.000.0000	SAUDE			8.583.251,44
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.219.085,09	
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	1.219.085,09		
10.301.0000	ATENCAO BASICA		6.100.993,10	
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	5.869.325,11		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	231.667,99		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		1.113.173,25	
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	693.173,25		
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	420.000,00		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		150.000,00	
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	150.000,00		
12.000.0000	EDUCACAO			18.463.224,62
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.576.821,36	
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.576.821,36		
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		13.271.910,36	
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	2.546.000,00		
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	10.725.910,36		
12.362.0000	ENSINO MEDIO		7.607,52	
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para	7.607,52		
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL		2.095.945,40	
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para	84.000,00		
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	2.011.945,40		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS		1.510.939,98	
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	60.000,00		
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.450.939,98		
13.000.0000	CULTURA			697.684,93
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		697.684,93	
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	697.684,93		
15.000.0000	URBANISMO			2.605.898,19
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		786.072,26	
15.122.0001	Gestao Administrativa	786.072,26		
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.819.825,93	
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.819.825,93		
17.000.0000	SANEAMENTO			158.216,52
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		158.216,52	
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	158.216,52		
20.000.0000	AGRICULTURA			1.069.714,31
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		613.345,79	
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	613.345,79		
25.000.0000	ENERGIA			372.382,10
25.752.0000	ENERGIA ELETTRICA		372.382,10	
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	372.382,10		
26.000.0000	TRANSPORTE			672.815,18
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		243.973,94	
26.122.0001	Gestao do Transporte	243.973,94		
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO		428.841,24	
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	428.841,24		
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			717.456,77
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		211.818,09	
27.122.0001	Gestao Administrativa	211.818,09		
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO		505.638,68	
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	505.638,68		
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			798.553,90
28.845.0000	TRANSFERENCIAS		798.553,90	
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	798.553,90		
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			252.094,44
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		252.094,44	
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	252.094,44		
TOTAL:		45.241.558,10	45.241.558,10	45.241.558,10

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:035

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	2.284.329,84	2.914.495,39
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.535.719,56	1.909.142,41
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.535.719,56	1.909.142,41
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	748.610,28	1.005.352,98
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	748.610,28	1.005.352,98
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.262.544,57	2.265.740,70
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	905.795,23	908.991,36
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	0,00	905.795,23	908.991,36
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	519.496,67	519.496,67
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	498.355,90	498.355,90
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	21.140,77	21.140,77
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	837.252,67	837.252,67
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	837.252,67	837.252,67
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	194.039,31	1.673.653,83	4.470.029,61
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	194.039,31	1.673.653,83	4.470.029,61
09.271.0001	PROGRAMA PREVIDENCIA COM QUALIDADE	194.039,31	1.673.653,83	4.470.029,61
10.000.0000	SAUDE	984.305,11	7.595.076,33	8.583.251,44
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.218.535,09	1.219.085,09
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	1.218.535,09	1.219.085,09
10.301.0000	ATENCAO BASICA	984.305,11	5.113.367,99	6.100.993,10
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	984.305,11	4.881.700,00	5.869.325,11
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	231.667,99	231.667,99
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.113.173,25	1.113.173,25
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	693.173,25	693.173,25
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	420.000,00	420.000,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	150.000,00	150.000,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	150.000,00	150.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	15.369.224,62	18.463.224,62
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.576.821,36	1.576.821,36
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.576.821,36	1.576.821,36
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.171.910,36	13.271.910,36
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	2.546.000,00	2.546.000,00
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	8.625.910,36	10.725.910,36
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	7.607,52	7.607,52
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	7.607,52	7.607,52
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.495.945,40	2.095.945,40
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	84.000,00	84.000,00
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	1.411.945,40	2.011.945,40
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.116.939,98	1.510.939,98
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	1.056.939,98	1.450.939,98
13.000.0000	CULTURA	0,00	691.964,70	697.684,93
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	691.964,70	697.684,93
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	691.964,70	697.684,93
15.000.0000	URBANISMO	218.743,15	2.226.370,49	2.605.898,19
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	625.287,71	786.072,26
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	625.287,71	786.072,26
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	218.743,15	1.601.082,78	1.819.825,93
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	218.743,15	1.601.082,78	1.819.825,93
17.000.0000	SANEAMENTO	158.216,52	0,00	158.216,52
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	158.216,52	0,00	158.216,52
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	158.216,52	0,00	158.216,52
20.000.0000	AGRICULTURA	456.368,52	601.215,87	1.069.714,31
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	601.215,87	613.345,79
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	601.215,87	613.345,79
25.000.0000	ENERGIA	0,00	372.382,10	372.382,10
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	372.382,10	372.382,10
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	372.382,10	372.382,10
26.000.0000	TRANSPORTE	80.198,23	580.791,03	672.815,18
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	236.191,33	243.973,94
26.122.0001	Gestao do Transporte	0,00	236.191,33	243.973,94
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	80.198,23	344.599,70	428.841,24
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	80.198,23	344.599,70	428.841,24
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	115.638,68	601.818,09	717.456,77
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	211.818,09	211.818,09
27.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	211.818,09	211.818,09
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	115.638,68	390.000,00	505.638,68
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	115.638,68	390.000,00	505.638,68
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	657.038,01	798.553,90
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	657.038,01	798.553,90
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	657.038,01	798.553,90
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	252.094,44
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	252.094,44
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	252.094,44
TOTAL:		2.207.509,52	36.116.409,48	45.241.558,10

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:036

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.143.191,79	56.808,21	1.200.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.143.191,79	56.808,21	1.200.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	1.143.191,79	56.808,21	1.200.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	2.547.567,58	366.927,81	2.914.495,39
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.566.915,55	342.226,86	1.909.142,41
04.122.0001	Gestao Administrativa	1.566.915,55	342.226,86	1.909.142,41
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	980.652,03	24.700,95	1.005.352,98
04.123.0001	Gestao Financeira	980.652,03	24.700,95	1.005.352,98
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.168.140,89	97.599,81	2.265.740,70
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	873.291,36	35.700,00	908.991,36
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	873.291,36	35.700,00	908.991,36
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	483.566,93	35.929,74	519.496,67
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	466.654,31	31.701,59	498.355,90
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adoles	16.912,62	4.228,15	21.140,77
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	811.282,60	25.970,07	837.252,67
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	811.282,60	25.970,07	837.252,67
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	4.257.880,00	212.149,61	4.470.029,61
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	4.257.880,00	212.149,61	4.470.029,61
09.271.0001	PROGRAMA PREVIDENCIA COM QUALIDADE	4.257.880,00	212.149,61	4.470.029,61
10.000.0000	SAUDE	7.300.164,98	1.283.086,46	8.583.251,44
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.137.880,38	81.204,71	1.219.085,09
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	1.137.880,38	81.204,71	1.219.085,09
10.301.0000	ATENCAO BASICA	4.919.111,35	1.181.881,75	6.100.993,10
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	4.687.443,36	1.181.881,75	5.869.325,11
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	231.667,99	0,00	231.667,99
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.093.173,25	20.000,00	1.113.173,25
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	673.173,25	20.000,00	693.173,25
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	420.000,00	0,00	420.000,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	150.000,00	0,00	150.000,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	150.000,00	0,00	150.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	17.056.278,44	1.406.946,18	18.463.224,62
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.303.994,88	272.826,48	1.576.821,36
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	1.303.994,88	272.826,48	1.576.821,36
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.253.919,48	1.017.990,88	13.271.910,36
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	1.595.000,00	951.000,00	2.546.000,00
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	10.658.919,48	66.990,88	10.725.910,36
12.362.0000	ENSINO MEDIO	7.607,52	0,00	7.607,52
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	7.607,52	0,00	7.607,52
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	2.015.200,28	80.745,12	2.095.945,40
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	84.000,00	0,00	84.000,00
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	1.931.200,28	80.745,12	2.011.945,40
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	1.475.556,28	35.383,70	1.510.939,98
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	60.000,00	0,00	60.000,00
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	1.415.556,28	35.383,70	1.450.939,98
13.000.0000	CULTURA	676.503,25	21.181,68	697.684,93
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	676.503,25	21.181,68	697.684,93
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	676.503,25	21.181,68	697.684,93
15.000.0000	URBANISMO	773.244,68	1.832.653,51	2.605.898,19
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	751.815,11	34.257,15	786.072,26
15.122.0001	Gestao Administrativa	751.815,11	34.257,15	786.072,26
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.429,57	1.798.396,36	1.819.825,93
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	21.429,57	1.798.396,36	1.819.825,93
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	158.216,52	158.216,52
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	158.216,52	158.216,52
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	158.216,52	158.216,52
20.000.0000	AGRICULTURA	270.374,60	799.339,71	1.069.714,31
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	240.575,40	372.770,39	613.345,79
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	240.575,40	372.770,39	613.345,79
25.000.0000	ENERGIA	0,00	372.382,10	372.382,10
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	372.382,10	372.382,10
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	372.382,10	372.382,10
26.000.0000	TRANSPORTE	358.122,18	314.693,00	672.815,18
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	243.973,94	0,00	243.973,94
26.122.0001	Gestao do Transporte	243.973,94	0,00	243.973,94
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	114.148,24	314.693,00	428.841,24
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	114.148,24	314.693,00	428.841,24
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	233.303,74	484.153,03	717.456,77
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	206.617,88	5.200,21	211.818,09
27.122.0001	Gestao Administrativa	206.617,88	5.200,21	211.818,09
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	26.685,86	478.952,82	505.638,68
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	26.685,86	478.952,82	505.638,68
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	90.974,50	707.579,40	798.553,90
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	90.974,50	707.579,40	798.553,90
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	90.974,50	707.579,40	798.553,90
TOTAL:		36.875.746,63	8.113.717,03	44.989.463,66

Nota:Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:037

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA			
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.688.533,70	225.961,69	2.914.495,39
04.122.0001	Gestao Administrativa	1.686.761,52	222.380,89	1.909.142,41
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.686.761,52	222.380,89	1.909.142,41
04.123.0001	Gestao Financeira	1.001.772,18	3.580,80	1.005.352,98
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.001.772,18	3.580,80	1.005.352,98
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.697.032,08	568.708,62	2.265.740,70
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	811.124,57	97.866,79	908.991,36
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	811.124,57	97.866,79	908.991,36
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	428.999,43	90.497,24	519.496,67
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	407.858,66	90.497,24	498.355,90
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	21.140,77	0,00	21.140,77
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	456.908,08	380.344,59	837.252,67
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	456.908,08	380.344,59	837.252,67
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	4.470.029,61	4.470.029,61
09.271.0001	PROGRAMA PREVIDENCIA COM QUALIDADE	0,00	4.470.029,61	4.470.029,61
10.000.0000	SAUDE	0,00	4.470.029,61	4.470.029,61
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.310.856,72	7.272.394,72	8.583.251,44
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	1.219.085,09	0,00	1.219.085,09
10.301.0000	ATENCAO BASICA	1.219.085,09	0,00	1.219.085,09
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	91.771,63	6.009.221,47	6.100.993,10
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	80.103,64	5.789.221,47	5.869.325,11
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.667,99	220.000,00	231.667,99
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	1.113.173,25	1.113.173,25
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	693.173,25	693.173,25
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	420.000,00	420.000,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	150.000,00	150.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	150.000,00	150.000,00
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	18.463.224,62	18.463.224,62
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	1.576.821,36	1.576.821,36
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.576.821,36	1.576.821,36
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	13.271.910,36	13.271.910,36
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	2.546.000,00	2.546.000,00
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	10.725.910,36	10.725.910,36
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	7.607,52	7.607,52
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	7.607,52	7.607,52
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	2.095.945,40	2.095.945,40
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	84.000,00	84.000,00
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	2.011.945,40	2.011.945,40
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	1.510.939,98	1.510.939,98
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	60.000,00	60.000,00
13.000.0000	CULTURA	0,00	1.450.939,98	1.450.939,98
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	697.684,93	0,00	697.684,93
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	697.684,93	0,00	697.684,93
15.000.0000	URBANISMO	697.684,93	0,00	697.684,93
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.297.204,68	1.308.693,51	2.605.898,19
15.122.0001	Gestao Administrativa	783.443,73	2.628,53	786.072,26
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	783.443,73	2.628,53	786.072,26
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	513.760,95	1.306.064,98	1.819.825,93
17.000.0000	SANEAMENTO	513.760,95	1.306.064,98	1.819.825,93
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	158.216,52	0,00	158.216,52
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	158.216,52	0,00	158.216,52
20.000.0000	AGRICULTURA	158.216,52	0,00	158.216,52
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	421.101,05	648.613,26	1.069.714,31
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	279.772,65	333.573,14	613.345,79
25.000.0000	ENERGIA	279.772,65	333.573,14	613.345,79
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	372.382,10	0,00	372.382,10
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	372.382,10	0,00	372.382,10
26.000.0000	TRANSPORTE	372.382,10	0,00	372.382,10
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	574.172,17	98.643,01	672.815,18
26.122.0001	Gestao do Transporte	243.973,94	0,00	243.973,94
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	243.973,94	0,00	243.973,94
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	330.198,23	98.643,01	428.841,24
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	330.198,23	98.643,01	428.841,24
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	517.456,77	200.000,00	717.456,77
27.122.0001	Gestao Administrativa	211.818,09	0,00	211.818,09
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	211.818,09	0,00	211.818,09
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	305.638,68	200.000,00	505.638,68
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	305.638,68	200.000,00	505.638,68
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	798.553,90	0,00	798.553,90
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	798.553,90	0,00	798.553,90
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	798.553,90	0,00	798.553,90
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	89.166,07	162.928,37	252.094,44
99.999.0001	RESERVA DE CONTIGENCIA	89.166,07	162.928,37	252.094,44
99.999.0002	RESERVA DE CONTIGENCIA	89.166,07	162.928,37	252.094,44
TOTAL:		11.822.360,69	33.419.197,41	45.241.558,10

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:038

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
26.782.00011.002	CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	162.407,65
15.451.00011.003	PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	994.281,11
10.301.00011.004	CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR E ADEQUAR UNIDADES DE SAUDE INC. COM EQ	987.325,11
26.782.00011.006	MELHORIAS DE ESTRADAS	266.433,59
15.451.00011.007	CONSTRUCAO DE PRACAS	625.544,82
25.752.00011.008	REFORMA/CONSTRUCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA RURAL E URBANA	372.382,10
17.512.00011.009	SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	158.216,52
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	505.638,68
20.601.00011.012	PRONAF-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	333.047,52
12.361.00011.013	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO	200.000,00
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	500.000,00
20.602.00011.015	CONSTRUCAO DE POSTO DE COLETA DE LEITE	123.321,00
09.271.00011.019	CONSTRUCAO E OU AQUISICAO IMOVEL DA SEDE DO FAPEN	194.039,31
15.451.00011.020	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	200.000,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.200.000,00
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	519.629,48
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	779.296,60
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.005.352,98
10.122.00012.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	503.011,22
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	467.810,65
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	223.550,55
26.122.00012.010	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	243.973,94
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	137.367,72
27.122.00012.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	100.627,02
08.243.00012.016	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	163.612,09
10.301.00013.001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.110.000,00
10.301.00013.002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA	1.772.000,00
10.302.00013.003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	652.173,25
10.302.00013.004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	41.000,00
10.302.00043.005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	420.000,00
10.304.00063.006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	150.000,00
10.301.00053.007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	231.667,99
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	6.600.000,00
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	3.998.120,02
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/EDUCACAO ESPECIAL - 60%	1.000.000,00
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	950.940,00
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	500.000,00
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	950.939,98
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.000,00
12.122.00015.002	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	588.565,30
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	400.000,00

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:039

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	80.000,00
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	40.000,00
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	260.000,00
12.122.00015.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	964.398,76
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	60.000,00
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	4.000,00
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	7.607,52
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	64.000,00
12.365.00025.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	61.005,40
12.361.00015.013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00
12.361.00025.013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	127.790,34
12.122.00015.014	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.826,50
12.122.00015.015	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	11.030,80
12.361.00015.017	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	650.000,00
12.361.00015.019	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	124.000,00
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	202.599,25
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	90.479,31
04.122.00016.004	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	84.687,37
13.122.00016.005	FESTAS DO CALENDARIO MUNICIPAL (EMANCIPACAO,PADROEIRA, NOVOLINOFEST	412.736,34
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS	147.580,87
27.122.00016.007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	111.191,07
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	170.925,05
15.122.00016.009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	61.048,98
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	41.420,56
15.122.00016.011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	49.237,46
15.122.00016.012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	239.889,66
20.122.00016.013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	145.535,14
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	232.450,40
08.122.00016.019	MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE	19.177,59
10.122.00016.020	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS	700.335,19
10.122.00016.024	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.738,68
09.271.00016.026	MANUTENCAO DO RPPS / FAPEN	1.010.201,08
09.271.00016.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FAPEN - TESOURO MUNICIPAL	302.701,33
08.244.00017.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	218.136,76
08.122.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	97.866,79
08.243.00017.003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	82.538,21
08.244.00017.004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	89.986,91
08.244.00017.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	36.552,62
08.244.00017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	35.668,30
08.244.00017.007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	456.908,08
08.243.00017.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.959,03

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

21/11/2019

Competência:2020

Página:040

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
08.243.00017.009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	35.078,75
08.122.00017.010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.779,91
08.243.00847.011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCE	21.140,77
08.243.00017.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	122.502,68
08.122.00017.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	125.870,82
08.243.00017.014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	86.665,14
08.122.00017.015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	659.296,25
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	167.947,70
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	101.082,78
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (INSS/PASEP)	353.789,70
09.271.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS, AUXILIO DOENCA E SALARIO FAMIL	2.963.087,89
28.845.00019.005	PAG. DE DIVIDAS COM O RPPS ANTERIORES A 2013	161.089,24
28.845.00019.006	PAG. DE DIVIDAS COM O RPPS POSTERIORES A 2013	14.644,48
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	252.094,44
TOTAL:		45.241.558,10

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0100 - Camara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.358,28
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	155.231,04
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.351,28
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.358,28
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.358,28
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.705,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.716,55
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.716,55
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.433,10
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.523,78
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.374,13
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.074,83
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.657,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.358,28
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	206.975,27
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.149,65
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.582,75
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.228,92
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.831,03
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.015,86
SUB-TOTAL:			1.200.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.200.000,00
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	138.056,92
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	27.234,28
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.720,04
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	93.982,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	61.001,24
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.629,46
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.541,39
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.463,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00
SUB-TOTAL:			519.629,48
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			519.629,48
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0200 - Procuradoria			
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	141.515,88
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.303,18
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.600,13
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.800,29
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.064,98
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.200,21
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.400,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.108,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.800,29
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.600,13
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.056,62
SUB-TOTAL:			232.450,40
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			232.450,40
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Controladoria Geral do Municipio			
02.0300.04.122.00016.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.546,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.588,87
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.794,45
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.794,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.990,73
SUB-TOTAL:			60.715,18

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:002

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0300 - Controladoria Geral do Município			
02.0300.04.122.00016.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.972,19
SUB-TOTAL:			84.687,37
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			84.687,37
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0100 - Secretaria Municipal de Administracao			
03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.988,59
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	138.056,92
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	70.318,46
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.000,48
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.649,65
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.851,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.939,32
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.750,27
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.200,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.649,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.504,28
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.789,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.216,55
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000 - Convenios	222.380,89
SUB-TOTAL:			779.296,60
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			779.296,60
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Financas			
04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	232.482,83
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	520,04
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.259,87
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	520,04
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.866,22
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.450,53
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.959,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.203,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.866,22
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	359.942,92
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0080.00.000 - CIDE	1.356,99
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	2000.09.000 - Convenios	2.223,81
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.800,29
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.200,21
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.300,06
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setenças Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.400,89
SUB-TOTAL:			1.005.352,98
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Financas			
04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	Juros s/ Divida por Contrato	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.433,11
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	127.514,59
SUB-TOTAL:			167.947,70
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Financas			
04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS			
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgat	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.082,78
SUB-TOTAL:			101.082,78
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Financas			
04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (INSS/PASEP)			
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.541,39
SUB-TOTAL:			50.541,39

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:003

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (INSS/PASEP)			
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	303.248,31
SUB-TOTAL:			353.789,70
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.005 - PAG. DE DIVIDAS COM O RPPS ANTERIORES A 2013			
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	161.089,24
SUB-TOTAL:			161.089,24
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0100 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.0100.28.845.00019.006 - PAG. DE DIVIDAS COM O RPPS POSTERIORES A 2013			
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.644,48
SUB-TOTAL:			14.644,48
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.803.906,88
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	72.779,60
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.129,92
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.200,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.000,48
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.730,61
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.649,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.108,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.000,48
SUB-TOTAL:			202.599,25
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			202.599,25
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0400 - Departamento de Pessoal			
04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.433,11
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.160,63
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.400,39
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	390,04
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.108,30
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.040,05
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	260,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.043,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.043,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.600,13
SUB-TOTAL:			90.479,31
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			90.479,31
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	159,81
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.649,65
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.129,92
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	520,04
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.600,56
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Serviço p/Distribui	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.300,06
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.300,06
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.300,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.400,39
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.400,39
SUB-TOTAL:			113.760,94

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:004

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			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	260,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.216,55
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2000.09.000 - Convenios	333.573,14
SUB-TOTAL:			467.810,65
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0100 - Secretaria Municipal de Agricultura			
08.0100.20.601.00011.012 - PRONAF-FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	2000.09.000 - Convenios	11.791,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.119,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.888,29
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	2000.09.000 - Convenios	202.165,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2000.09.000 - Convenios	101.082,78
SUB-TOTAL:			333.047,52
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			800.858,17
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	13.000,48
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.324,84
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.152,34
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.200,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.800,77
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.474,24
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.400,89
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.200,67
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.100,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.880,38
SUB-TOTAL:			145.535,14
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			145.535,14
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.082,78
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.216,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.649,65
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.600,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.000,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.400,39
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.600,13
SUB-TOTAL:			223.550,55
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
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	6.064,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.342,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.021,66
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.649,65
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.119,11
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.082,78
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	800.000,00
SUB-TOTAL:			994.281,11
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.15.451.00011.020 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00
SUB-TOTAL:			200.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:005

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.17.512.00011.009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	70.318,46
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	87.898,06
SUB-TOTAL:			158.216,52
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.20.602.00011.015 - CONSTRUCAO DE POSTO DE COLETA DE LEITE			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.108,30
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.129,92
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.082,78
SUB-TOTAL:			123.321,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
09.0100.27.812.00011.011 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.119,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.119,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.447,64
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.476,41
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	190.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	200.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	Aquisição de Imóveis	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.476,41
SUB-TOTAL:			505.638,68
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.205.007,86
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins			
09.0200.15.122.00016.008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	140.568,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.216,55
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.720,23
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	130,04
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.300,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.820,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	520,04
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	130,04
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	520,04
SUB-TOTAL:			170.925,05
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins			
09.0200.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO DE PRACAS			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.119,11
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.342,93
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.082,78
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0091.00.000 - SESSAO ONEROSA	500.000,00
SUB-TOTAL:			625.544,82
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			796.469,87
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0300 - Departamento de Limpeza Publica			
09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	159,81
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.216,55
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.043,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.000,48
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	260,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.108,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.000,48
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	260,02
SUB-TOTAL:			61.048,98
TOTAL DESTA UNIDADE:			61.048,98

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:006

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0400 - Departamento de Iluminacao Publica			
09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.216,55
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.043,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.000,48
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.800,13
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.300,06
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	260,02
SUB-TOTAL:			41.420,56
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0400 - Departamento de Iluminacao Publica			
09.0400.25.752.00011.008 - REFORMA/CONSTRUCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA RURAL E URBANA			
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	66.714,63
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	44.476,41
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	111.191,06
SUB-TOTAL:			372.382,10
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			413.802,66
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	141.515,88
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	28.303,18
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.600,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	2000.09.000 - Convenios	2.628,53
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.040,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.000,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.324,84
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercicios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	260,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.216,55
SUB-TOTAL:			239.889,66
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.26.782.00011.002 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.757,96
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.541,39
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	Aquisição de Imóveis	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.108,30
SUB-TOTAL:			162.407,65
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0500 - Departamento de Estradas e Rodagens			
09.0500.26.782.00011.006 - MELHORIAS DE ESTRADAS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	88.534,72
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.790,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0080.00.000 - CIDE	5.064,98
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0080.00.000 - CIDE	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	0080.00.000 - CIDE	4.043,31
SUB-TOTAL:			266.433,59
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			668.730,90
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0600 - Departamento de Cemiterios			
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	159,81
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.216,55
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.860,08
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.600,13
SUB-TOTAL:			25.836,57

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:007

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0600 - Departamento de Cemiterios			
09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.200,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.800,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.400,39
SUB-TOTAL:			49.237,46
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			49.237,46
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
0100 - Secretaria Municipal de Transportes			
10.0100.26.122.00012.010 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.866,22
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.782,61
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.791,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.082,78
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.583,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.866,91
SUB-TOTAL:			243.973,94
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			243.973,94
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
0100 - Secretaria Municipal de Esportes			
11.0100.27.122.00012.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.541,39
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.860,08
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.324,84
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.600,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.200,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.900,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.200,21
SUB-TOTAL:			100.627,02
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
0100 - Secretaria Municipal de Esportes			
11.0100.27.122.00016.007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	22.238,21
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.357,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	33.357,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.119,11
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.119,11
SUB-TOTAL:			111.191,07
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			211.818,09
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
12.0100.13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.270,70
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.720,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.741,63
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.433,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.000,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.000,92
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.200,21
SUB-TOTAL:			137.367,72
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
12.0100.13.122.00016.005 - MANUTENCAO DAS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA E PADROEIRO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.981,47
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	47.944,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	332.829,00
SUB-TOTAL:			396.754,87

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:008

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
12.0100.13.122.00016.005 - MANUTENCAO DAS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA E PADROEIRO			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.981,47
SUB-TOTAL:			412.736,34
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
12.0100.13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.119,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	55.595,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.866,22
SUB-TOTAL:			147.580,87
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			697.684,93
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.778,64
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Família	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	120.962,86
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	54.433,29
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DE CONS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.893,21
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.889,35
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	78.888,82
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	43.464,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	76.063,62
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.889,35
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	38.893,21
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	Outros Sevcos de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.446,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Outros Materiais Permanentes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	250,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	Outros Materiais Permanentes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200,00
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanetes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.557,33
SUB-TOTAL:			503.011,22
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00016.020 - 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	8.692,98
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Família	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	217.324,58
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	130.394,74
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Outras Despesas de Exercicios	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	250,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	Outras Despesas de Exercicios	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.173,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	86.929,84
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	65.197,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	97.796,08
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.732,46
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.346,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	65.197,38
SUB-TOTAL:			700.335,19
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Secretaria Municipal de Saude			
13.0100.10.122.00016.024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.195,29
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.781,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.781,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.781,13
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200,00
SUB-TOTAL:			15.738,68
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00011.004 - 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	1.512,03
SUB-TOTAL:			1.512,03

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:009

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00011.004 - 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	907,22
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.024,11
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.361,07
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.020,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações	2000.09.000 - Convenios	907.221,47
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.279,21
SUB-TOTAL:			987.325,11
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.001 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	919.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	1.850.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Outras Despesas de Exercícios	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	80.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	80.000,00
SUB-TOTAL:			3.110.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	500.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	400.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	350.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	200.000,00
SUB-TOTAL:			1.772.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.301.00053.007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.889,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.778,64
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	100.000,00
SUB-TOTAL:			231.667,99
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	140.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	280.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	30.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.173,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	60.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	20.000,00
SUB-TOTAL:			652.173,25
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	5.000,00
SUB-TOTAL:			14.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:010

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	25.000,00
SUB-TOTAL:			41.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	40.000,00
SUB-TOTAL:			420.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0100 - Fundo Municipal de Saude			
13.0100.10.304.00063.006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema	20.000,00
SUB-TOTAL:			150.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			8.583.251,44
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Ass. Social			
14.0100.08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	91.676,43
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	2.947,79
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.473,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.768,67
SUB-TOTAL:			97.866,79
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.947,79
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.768,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	884,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.179,12
SUB-TOTAL:			6.779,91
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	58.955,89
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.791,18
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.947,79
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.582,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.832,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.634,56
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.126,91
SUB-TOTAL:			125.870,82
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.477,94
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	176.867,65
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	35.373,53
SUB-TOTAL:			241.719,12

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:011

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.122.00017.015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	117,92
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	70.747,06
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.791,18
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	70.747,06
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	47.164,70
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.859,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	76.642,64
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	70.747,06
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	177,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.582,36
SUB-TOTAL:			659.296,25
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	29.477,94
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	35.373,53
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	5.895,58
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	2.947,79
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	5.895,58
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	2.947,79
SUB-TOTAL:			82.538,21
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	2.947,79
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	1.179,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	294,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	1.179,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	884,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	1.473,90
SUB-TOTAL:			7.959,03
14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	88.433,82
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.791,18
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.947,79
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.878,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.571,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.878,96
SUB-TOTAL:			122.502,68
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	106.120,59
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	70.747,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	14.738,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	8.843,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	8.843,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	8.843,38
SUB-TOTAL:			218.136,76
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	2000.10.000 - SUAS	41.269,12
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2000.10.000 - SUAS	23.582,36
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	5.895,58
SUB-TOTAL:			70.747,06

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:012

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	1.782,89
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	3.565,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2000.10.000 - SUAS	891,43
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000 - SUAS	12.999,78
SUB-TOTAL:			89.986,91
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	17.686,76
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	5.895,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	1.179,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	2.947,79
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	2.947,79
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	2.947,79
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	2.947,79
SUB-TOTAL:			36.552,62
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0090.00.000 - ESTADO	14.738,97
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0090.00.000 - ESTADO	11.791,18
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0090.00.000 - ESTADO	1.768,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	2.947,79
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	1.768,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	1.473,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0090.00.000 - ESTADO	1.179,12
SUB-TOTAL:			35.668,30
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
14.0100.08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	147.389,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.738,97
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	176.867,65
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.791,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.686,76
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	88.433,82
SUB-TOTAL:			456.908,08
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.940.066,36
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00015.002 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0020.00.000 - MDE	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	2.565,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000 - MDE	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	100.000,00
SUB-TOTAL:			588.565,30
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00015.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	30.975,94
SUB-TOTAL:			180.975,94

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:013

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00015.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0020.00.000 - MDE	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	300.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.422,82
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0020.00.000 - MDE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	160.000,00
SUB-TOTAL:			964.398,76
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00015.014 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	2.565,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	641,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.923,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.282,64
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	6.413,24
SUB-TOTAL:			12.826,50
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.122.00015.015 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.026,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	641,34
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	641,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.026,12
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.282,64
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	6.413,24
SUB-TOTAL:			11.030,80
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.013 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIOS	200.000,00
SUB-TOTAL:			200.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIOS	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALACOES	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIOS	300.000,00
SUB-TOTAL:			500.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.000,00
SUB-TOTAL:			8.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO	140.000,00
SUB-TOTAL:			400.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:014

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	40.000,00
SUB-TOTAL:			40.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.006 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	260.000,00
SUB-TOTAL:			260.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	60.000,00
SUB-TOTAL:			64.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.013 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIOS	30.000,00
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIOS	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIOS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIOS	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIOS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0093.00.000 - FUNDEF PRECATORIOS	100.000,00
SUB-TOTAL:			300.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.017 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS	500.000,00
SUB-TOTAL:			650.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00015.019 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0090.00.000 - ESTADO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0090.00.000 - ESTADO	100.000,00
SUB-TOTAL:			124.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	5.106.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	320.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civ	0030.00.000 - FUNDEB	100.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	30.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	440.000,00
SUB-TOTAL:			6.600.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	135.244,80
SUB-TOTAL:			135.244,80

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:015

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	2.100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	60.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000 - FUNDEB	1.187,62
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0030.00.000 - FUNDEB	760,76
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	253.584,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	3.043,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	633.960,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0030.00.000 - FUNDEB	1.521,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	266.263,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	481.620,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	13.275,12
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	47.660,02
SUB-TOTAL:			3.998.120,02
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.361.00025.013 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	44.251,32
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	8.850,28
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	1.106,28
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	22.125,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	11.062,84
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0020.00.000 - MDE	11.062,84
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	13.275,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	6.055,74
SUB-TOTAL:			127.790,34
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.521,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	760,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	5.325,26
SUB-TOTAL:			7.607,52
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	80.000,00
SUB-TOTAL:			80.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	4.000,00
SUB-TOTAL:			4.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/EDUCACAO ESPECIAL - 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	600.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	200.000,00
SUB-TOTAL:			1.000.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	11.411,28
SUB-TOTAL:			11.411,28

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:016

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	528.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-	0030.00.000 - FUNDEB	45.645,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	10.566,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	105.660,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	66.271,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	105.660,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	33.188,48
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	44.237,80
SUB-TOTAL:			950.940,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.365.00025.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0020.00.000 - MDE	11.062,84
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0020.00.000 - MDE	22.125,64
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	4.425,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	5.691,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	4.425,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	1.106,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0020.00.000 - MDE	8.850,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000 - MDE	3.318,84
SUB-TOTAL:			61.005,40

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	60.000,00
SUB-TOTAL:			60.000,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	394.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	100.000,00
SUB-TOTAL:			500.000,00

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0100 - Fundo Municipal de Educacao			
15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0030.00.000 - FUNDEB	30.430,08
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0030.00.000 - FUNDEB	451.553,94
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	9.129,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	264.572,64
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0030.00.000 - FUNDEB	3.043,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	73.962,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0030.00.000 - FUNDEB	82.865,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000 - FUNDEB	35.383,70
SUB-TOTAL:			950.939,98
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			18.463.224,62

16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.598,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.196,29
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.196,29
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.196,13
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.990,73
SUB-TOTAL:			19.177,59

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:017

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00012.016 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	79.907,33
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.579,60
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.794,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.191,67
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.794,45
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Serviço p/Distribuí	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.794,45
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.990,73
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.785,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.990,73
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.783,50
SUB-TOTAL:			163.612,09
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.947,79
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.582,36
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.179,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.947,79
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.473,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.768,67
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.179,12
SUB-TOTAL:			35.078,75
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	17.686,76
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.537,36
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.768,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.947,79
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.716,46
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.582,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.634,56
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	11.791,18
SUB-TOTAL:			86.665,14
16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			
16.0100.08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.409,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.228,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.228,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.046,92
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.228,15
SUB-TOTAL:			21.140,77
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			325.674,34
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE			
0100 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE			
17.0100.09.271.00011.019 - CONSTRUCAO E OU AQUISICAO IMOVEL DA SEDE DO FAPEN			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0050.00.000 - RPPS	194.039,31
SUB-TOTAL:			194.039,31
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE			
0100 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE			
17.0100.09.271.00016.026 - MANUTENCAO DO RPPS / FAPEN			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinado	0050.00.000 - RPPS	75.028,53
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0050.00.000 - RPPS	312.726,81
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0050.00.000 - RPPS	39.292,96
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0050.00.000 - RPPS	1.293,60
SUB-TOTAL:			428.341,90

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

30/10/2019

Competência:2020

Página:018

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO			
0100 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO			
17.0100.09.271.00016.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FAPEN			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0050.00.000 - RPPS	5.174,38
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0050.00.000 - RPPS	69.854,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000 - RPPS	138.414,71
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	0050.00.000 - RPPS	18.110,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0050.00.000 - RPPS	144.235,89
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0050.00.000 - RPPS	187.312,61
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0050.00.000 - RPPS	646,80
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000 - RPPS	18.110,30
SUB-TOTAL:			1.010.201,08
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO			
0100 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO			
17.0100.09.271.00016.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FAPEN - TESOURO MUNICIPAL			
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA MUNERADA E RE	0050.00.000 - RPPS	82.143,31
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000 - RPPS	17.463,54
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0050.00.000 - RPPS	12.289,16
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0050.00.000 - RPPS	7.761,57
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	0050.00.000 - RPPS	174.635,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0050.00.000 - RPPS	8.408,37
SUB-TOTAL:			302.701,33
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO			
0100 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO			
17.0100.09.271.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS, AUXILIO DOENCA E SALARIO FAMILIA			
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA MUNERADA E RE	0050.00.000 - RPPS	2.155.811,09
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000 - RPPS	445.231,78
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0050.00.000 - RPPS	136.150,92
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	Outros Beneficios Previdenciarios	0050.00.000 - RPPS	224.600,50
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0050.00.000 - RPPS	1.293,60
SUB-TOTAL:			2.963.087,89
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO			
0100 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO			
17.0100.99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	Reserva de Contingencia	0050.00.000 - RPPS	162.928,37
SUB-TOTAL:			162.928,37
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			4.632.957,98
90 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
90.0000.99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9.9.9.9.99.99.00.00.0000	Reserva de Contingencia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	89.166,07
SUB-TOTAL:			89.166,07
TOTAL DESTA UNIDADE:			89.166,07
TOTAL GERAL DESTA UNIDADE:			45.241.558,10