



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

LEI N.º 437, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de COITE DO NOIA para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências"

Faço saber, que o Povo de COITE DO NOIA, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de COITE DO NOIA para o exercício financeiro de 2022, no montante de R\$ 47.390.122,00 (Quarenta e Sete Milhões e Trezentos e Noventa Mil e Cento e vinte e Dois Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 28.542.826,00 (vinte e Oito Milhões e Quinhentos e Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e vinte e Seis Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 18.847.296,00 (Dezoito Milhões e Oitocentos e Quarenta e Sete Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 47.390.122,00 (Quarenta e Sete Milhões e Trezentos e Noventa Mil e Cento e vinte e Dois Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	38.805.664,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.457.188,00
CONTRIBUIÇÕES	2.842.132,00
RECEITA PATRIMONIAL	382.450,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.084.178,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.716,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.688.529,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.688.529,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	3.122.766,00
CONTRIBUIÇÕES	3.122.766,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-3.226.837,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.226.837,00
TOTAL	47.390.122,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 47.390.122,00 (Quarenta e Sete Milhões e Trezentos e Noventa Mil e Cento e vinte e Dois Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	1.217.445,00	0,00	1.217.445,00
GABINETE DO PREFEITO	535.418,00	0,00	535.418,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.239.121,00	0,00	3.239.121,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.442.231,00	9.442.231,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.583.415,00	3.583.415,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.200.530,00	0,00	14.200.530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	916.065,00	0,00	916.065,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	613.325,00	0,00	613.325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.842.701,00	0,00	5.842.701,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.768.171,00	0,00	1.768.171,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	5.821.650,00	5.821.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	210.050,00	0,00	210.050,00
TOTAL	28.542.826,00	18.847.296,00	47.390.122,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.217.445,00	0,00	1.217.445,00
ADMINISTRAÇÃO	2.977.519,00	0,00	2.977.519,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.783.415,00	2.783.415,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.135.198,00	4.135.198,00
SAÚDE	0,00	9.442.231,00	9.442.231,00
EDUCAÇÃO	14.200.530,00	0,00	14.200.530,00
CULTURA	613.325,00	0,00	613.325,00
URBANISMO	5.102.548,00	0,00	5.102.548,00
HABITAÇÃO	0,00	800.000,00	800.000,00
SANEAMENTO	650.000,00	0,00	650.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	260.203,00	0,00	260.203,00
AGRICULTURA	1.768.171,00	0,00	1.768.171,00
ENERGIA	40.000,00	0,00	40.000,00
DESPORTO E LAZER	916.065,00	0,00	916.065,00
ENCARGOS ESPECIAIS	735.394,00	0,00	735.394,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	61.626,00	1.686.452,00	1.748.078,00
TOTAL	28.542.826,00	18.847.296,00	47.390.122,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	21.299.997,00	15.956.195,00	37.256.192,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.768.533,00	9.917.630,00	24.686.163,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.697,00	0,00	46.697,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.423.141,00	4.352.113,00	10.775.254,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	61.626,00	1.686.452,00	1.748.078,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.242.829,00	2.891.101,00	10.133.930,00
INVESTIMENTOS	6.485.207,00	2.891.101,00	9.376.308,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	68.925,00	0,00	68.925,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	688.697,00	0,00	688.697,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

TOTAL	28.542.826,00	18.847.296,00	47.390.122,00
-------	---------------	---------------	---------------

**Seção III
Das Autorizações**

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa de cada ação:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 20,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

**Seção I
Das Disposições Finais**

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coité do Noia, em 31 de dezembro de 2021.


BUENO HIGINIO DE SOUZA SILVA
PREFEITO

Esta Lei foi publicada através da afixação no quadro de aviso do prédio da Prefeitura e em logradouros públicos como de costume, e ainda, registrada e arquivada na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, em 31 de dezembro 2021.


QUITÉRIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	
RECEITAS CORRENTES		38.805.664,00	DESPESAS CORRENTES		37.256.192,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.457.188,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.686.163,00		
CONTRIBUIÇÕES	2.842.132,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.697,00		
RECETA PATRIMONIAL	382.450,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.775.254,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.084.178,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.748.078,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.716,00		DESPESAS DE CAPITAL		10.133.990,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-3.226.837,00	INVESTIMENTOS	9.376.308,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.226.837,00		INVERSOES FINANCEIRAS	68.925,00		
RECETAS DE CAPITAL	8.688.529,00		AMORTIZACAO DA DÍVIDA	688.697,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
RECETA INTRA-ORÇAMENTARIA	3.122.766,00					
CONTRIBUIÇÕES			TOTAL		47.390.122,00	
TOTAL		47.390.122,00	RESUMO DO ORÇAMENTO			
			RECEITA CORRENTE	38.805.664,00	DESPESAS CORRENTES	37.256.192,00
			RECEITA DE CAPITAL	8.688.529,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.133.990,00
			RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.122.766,00	RESERVAS	1.748.078,00
			RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
			DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-3.226.837,00		
			TOTAL DA RECEITA	47.390.122,00	TOTAL DA DESPESA	47.390.122,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NOÍA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			38.805.664,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.457.188,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.424.846,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	601.265,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	587.250,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	507.499,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	475.780,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	19.824,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	11.895,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	79.761,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	47.857,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	19.940,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	11.964,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	14.005,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	8.403,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	3.501,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	2.101,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	571.108,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	571.108,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	571.108,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	342.665,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	142.777,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	85.666,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	252.473,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	252.473,00		
1.1.1.4.51.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	151.484,00		
1.1.1.4.51.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	69.118,00		
1.1.1.4.51.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	37.871,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS	32.342,00	32.342,00	
1.1.2.1.00.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.342,00		
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	32.342,00		
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL			2.842.132,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.385.384,00	2.385.384,00	
1.2.1.5.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.385.384,00		
1.2.1.5.01.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.385.384,00		
1.2.1.5.01.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.385.384,00		
1.2.1.5.01.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	456.748,00	456.748,00	
1.2.1.5.01.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	456.748,00		
1.2.1.5.01.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	456.748,00		
1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	RECETA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	382.450,00	382.450,00	
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	68.950,00		
1.3.2.1.01.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.950,00		
1.3.2.1.01.0.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	313.500,00		
1.3.2.1.01.0.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	313.500,00		
1.3.2.1.01.0.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL			34.084.178,00
1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		22.999.241,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.102.886,00		
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.101.630,00		
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.936.994,00		
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.936.994,00		
1.7.1.1.51.1.1.1.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	7.762.196,00		
1.7.1.1.51.1.1.1.02.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	646.850,00		
1.7.1.1.51.1.1.1.03.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASP	1.940.549,00		
1.7.1.1.51.1.1.1.04.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	2.587.399,00		
1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	582.163,00		
1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PROPRIO	436.622,00		
1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	145.541,00		
1.7.1.1.51.3.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	582.473,00		
1.7.1.1.51.3.0.0.0.0.0.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	582.473,00		
1.7.1.1.51.3.1.0.0.0.0.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO	436.622,00		
1.7.1.1.51.3.1.1.0.0.0.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	145.851,00		
1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.256,00		
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	718,00		
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	60,00		
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASP	239,00		
1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	208.140,00		
1.7.1.2.52.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	208.140,00		
1.7.1.2.52.4.1.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	208.140,00		
1.7.1.2.52.4.1.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	208.140,00		
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.916.584,00		
1.7.1.3.50.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.507.715,00		
1.7.1.3.50.1.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	211.262,00		
1.7.1.3.50.2.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	211.262,00		
1.7.1.3.50.3.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	130.562,00		
1.7.1.3.50.4.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	130.562,00		
1.7.1.3.50.4.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	67.045,00		
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	875.730,00		
1.7.1.4.50.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	875.730,00		
1.7.1.4.51.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	281.894,00		
1.7.1.4.51.0.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	281.894,00		
1.7.1.4.52.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	6.135,00		
1.7.1.4.52.0.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	6.135,00		
1.7.1.4.53.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	231.191,00		
1.7.1.4.53.0.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	231.191,00		
1.7.1.4.55.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	180.262,00		
1.7.1.4.55.0.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	180.262,00		
1.7.1.4.98.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	75.390,00		
1.7.1.4.98.0.1.0.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	75.390,00		
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	100.858,00		
1.7.1.5.0.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	100.858,00		
1.7.1.5.0.1.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.434.570,00		
1.7.1.5.0.1.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.434.570,00		
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	461.331,00		
1.7.1.6.50.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	461.331,00		
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	461.331,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NOIA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDRE	60.450,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	83.732,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	89.949,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.460,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	50.628,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	49.545,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	65.250,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BASICO FIXO - PBF	42.317,00		
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.207.787,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.851.932,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.851.932,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.711.159,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	142.597,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	427.790,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	570.386,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	338.054,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	338.054,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	202.832,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	16.903,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	50.708,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	67.611,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.008,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	6.008,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	3.605,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	300,00		
1.7.2.1.52.0.1.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDOS	901,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.793,00		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.793,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.595,00		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	13.595,00		
1.7.2.2.50.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	13.595,00		
1.7.2.2.50.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	13.595,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	322.434,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	322.434,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	116.002,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	81.484,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	48.424,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	76.524,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	189.883,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	189.883,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	189.883,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	54.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADO)	54.000,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.297.238,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	7.297.238,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	7.297.238,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	7.297.238,00		
1.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.787.699,00		
				39.716,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NOIA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	39.716,00	39.716,00	
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	39.716,00	39.716,00	
1.9.1.1.01.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	39.716,00	39.716,00	
1.9.1.1.01.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL			
1.9.1.1.01.01.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL			
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.1.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
2.4.1.1.51.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2.4.1.1.51.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL			
2.4.1.1.51.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2.4.1.1.51.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL			
2.4.1.1.51.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL			
2.4.1.1.51.21.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL			
2.4.1.1.51.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL			
2.4.1.1.51.31.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL			
2.4.1.1.51.31.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL			
2.4.1.1.51.31.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL			
2.4.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND			
2.4.1.2.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2.4.1.2.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA			
2.4.1.2.50.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL			
2.4.1.2.50.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL			
2.4.1.2.50.11.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL			
2.4.1.2.50.11.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL			
2.4.1.2.50.91.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2.4.1.2.50.91.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			
2.4.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.4.00.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.4.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAANEAMENTO BÁSICO			
2.4.1.4.01.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL			
2.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.3.0.00.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.3.0.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS			
2.4.3.0.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS			
2.4.3.0.01.01.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA			
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL			
7.2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
7.2.1.5.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
7.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
7.2.1.5.51.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS			
7.2.1.5.51.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS			
7.2.1.5.51.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL			
9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			
9.1.7.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
9.1.7.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
9.1.7.1.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			
9.1.7.1.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL			
9.1.7.1.01.01.05.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL			
9.1.7.1.01.01.05.02.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL			
9.1.7.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL			
9.1.7.2.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			
9.1.7.2.01.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			
9.1.7.2.01.01.01.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			
9.1.7.2.01.01.02.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
9.1.7.2.01.01.03.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
9.1.7.2.01.01.03.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
	TOTAL GERAL	47.350.122,00	47.350.122,00	47.350.122,00

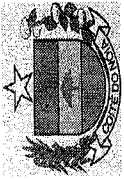


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NOIA
DESPA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			37.256.192,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.686.163,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.071.246,00		
31900300000000000000	PENSOES	649.182,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.648.609,00		
31901000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.757.715,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.875,00		
31901400000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.849,00		
31902000000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.626,00		
31904000000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.367,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.272.694,00		46.697,00
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.803,00		
32902100000000000000	JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO	3.894,00		
32912100000000000000	JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO			
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.299,00		10.775.254,00
33700000000000000000	A CLASSIFICAR			
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
33900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	48.934,00		
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.000,00		
33901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.018,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.547,00		
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.932.991,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.345,00		
33903100000000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	353.245,00		
33903300000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.075,00		
33903900000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142.320,00		
33908500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.075.709,00		
33908600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.524.769,00		
33908800000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.025,00		
33909300000000000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.003,00		
33909400000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	130.987,00		
33909600000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198.232,00		
33909900000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.623,00		
33910300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
33910400000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	375.632,00		
33910900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
39909900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.748.078,00		1.748.078,00
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000000000000000	INVESTIMENTOS			
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.316.719,00		
44905100000000000000	OBRA E INSTALAÇÕES	2.060.029,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
45000000000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	68.925,00		68.925,00
45900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
45906100000000000000	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS			
46000000000000000000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	214.762,00		
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	473.935,00		
46917100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
TOTAL DA DESPESA		47.390.122,00	47.390.122,00	47.390.122,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0110 - CÂMARA MUNICIPAL						
		01.0110.01.031.00010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.217.445,00	0,00	1.217.445,00
			TOTAL DA UNIDADE		1.217.445,00	0,00	1.217.445,00
			TOTAL DO ÓRGÃO		1.217.445,00	0,00	1.217.445,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02 - GABINETE DO PREFEITO	0220 - GABINETE DO PREFEITO						
		02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		535.418,00	0,00	535.418,00
			TOTAL DA UNIDADE		535.418,00	0,00	535.418,00
			TOTAL DO ÓRGÃO		535.418,00	0,00	535.418,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
		03.0330.28.843.0000.0005	ANORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	735.394,00	735.394,00
		03.0330.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.442.101,00	0,00	2.442.101,00
		03.0330.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.626,00	0,00	0,00	61.626,00
			TOTAL DA UNIDADE	61.626,00	2.442.101,00	735.394,00	3.239.121,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	61.626,00	2.442.101,00	735.394,00	3.239.121,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
		04.0440.10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		169.370,00	0,00	169.370,00
		04.0440.10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		35.851,00	0,00	35.851,00
			TOTAL DA UNIDADE	0,00	205.221,00	0,00	205.221,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	205.221,00	0,00	205.221,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
		04.0441.10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	871.279,00	0,00	0,00	871.279,00
		04.0441.10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	292.931,00	0,00	0,00	292.931,00
		04.0441.10.302.0004.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		04.0441.10.301.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD. DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		04.0441.10.305.0004.5020	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		04.0441.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	1.274.749,00	0,00	0,00	1.274.749,00
		04.0441.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	1.153.503,00	0,00	0,00	1.153.503,00
		04.0441.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	1.323.697,00	0,00	0,00	1.323.697,00
		04.0441.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	719.972,00	0,00	0,00	719.972,00
		04.0441.10.122.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.281.032,00	0,00	0,00	2.281.032,00
		04.0441.10.302.0004.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	42.684,00	0,00	0,00	42.684,00
		04.0441.10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	244.254,00	0,00	0,00	244.254,00
		04.0441.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	71.822,00	0,00	0,00	71.822,00
		04.0441.10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	435.087,00	0,00	0,00	435.087,00
			TOTAL DA UNIDADE	1.690.210,00	7.546.800,00	0,00	9.237.010,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	1.690.210,00	7.546.800,00	0,00	9.237.010,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
05.0550.08.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	301.860,00	0,00	301.860,00
	TOTAL DA UNIDADE	800.000,00	301.860,00	0,00	1.101.860,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO				
05.0551.08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS.SOCIAL - CRAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0551.08.244.0003.6007	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05.0551.08.244.0003.6008	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.0551.08.122.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	1.009.130,00	0,00	1.009.130,00
05.0551.08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	89.949,00	0,00	89.949,00
05.0551.08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PRF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PRF	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00
05.0551.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTADO CONTINUADA - BPC	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
05.0551.08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	224.849,00	0,00	224.849,00
05.0551.08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	269.390,00	0,00	269.390,00
05.0551.08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
05.0551.08.244.0003.6051	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	161.567,00	0,00	161.567,00
05.0551.08.243.0003.6052	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IMAC - (BLC PSE MAC) CRAS / ABRIGOS	0,00	100.173,00	0,00	100.173,00
05.0551.08.243.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	83.732,00	0,00	83.732,00
	TOTAL DA UNIDADE	250.000,00	2.094.551,00	0,00	2.344.551,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0552 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ESPECIFICAÇÃO				
05.0552.08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	137.004,00	0,00	137.004,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	137.004,00	0,00	137.004,00
	TOTAL DO ORÇÃO	1.050.000,00	2.533.415,00	0,00	3.583.415,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO				
06.0660.12.361.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	838.220,00	0,00	838.220,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	838.220,00	0,00	838.220,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	ESPECIFICAÇÃO				
06.0661.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06.0661.12.365.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06.0661.12.361.0002.2023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	6.665.117,00	0,00	6.665.117,00
06.0661.12.367.0002.2024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	46.737,00	0,00	46.737,00
06.0661.12.367.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	71.240,00	0,00	71.240,00
06.0661.12.366.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	71.240,00	0,00	71.240,00
06.0661.12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	200.074,00	0,00	200.074,00
06.0661.12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	455.603,00	0,00	455.603,00
06.0661.12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	1.993.164,00	0,00	1.993.164,00
06.0661.12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	39.101,00	0,00	39.101,00
06.0661.12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	129.532,00	0,00	129.532,00
	TOTAL DA UNIDADE	400.000,00	9.731.808,00	0,00	10.131.808,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO				
06.0662.12.361.0002.1003	CONSTRUCÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0662.12.365.0002.1004	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
06.0662.12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0662.12.365.0002.1013	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00
06.0662.12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06.0662.12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	499.073,00	0,00	499.073,00
06.0662.12.361.0002.2009	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	234.038,00	0,00	234.038,00
06.0662.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
06.0662.12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.12.365.0002.2021	PROGRAMA MAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	13.015,00	0,00	13.015,00
06.0662.12.366.0002.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	75.390,00	0,00	75.390,00
06.0662.12.125.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	34.118,00	0,00	34.118,00
06.0662.12.125.0002.2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
06.0662.12.361.0002.2036	PROGRAMA MAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	167.247,00	0,00	167.247,00
06.0662.12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DA QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	281.894,00	0,00	281.894,00
06.0662.12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	100.858,00	0,00	100.858,00
06.0662.12.362.0002.2053	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	189.883,00	0,00	189.883,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.653.000,00	1.577.502,00	0,00	3.230.502,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.053.000,00	12.147.530,00	0,00	14.200.530,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.27.812.0007.1093	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
07.0770.27.812.0007.1095	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
07.0770.27.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	287.684,00	0,00	287.684,00
07.0770.27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	82.381,00	0,00	82.381,00
	TOTAL DA UNIDADE	546.000,00	370.065,00	0,00	916.065,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	546.000,00	370.065,00	0,00	916.065,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.13.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	0,00	236.091,00	0,00	236.091,00
08.0880.13.392.0006.2049	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	45.618,00	0,00	45.618,00
08.0880.13.392.0006.2050	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADIÇÃOAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	311.616,00	0,00	311.616,00
08.0880.13.392.0006.2055	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	613.325,00	0,00	613.325,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	613.325,00	0,00	613.325,00

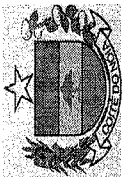
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.17.512.0005.1005	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.15.451.0005.1006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.17.512.0005.1014	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.15.122.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0990.15.452.0005.1019	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0990.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
09.0990.25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.0990.15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.0990.15.451.0005.1029	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0990.15.451.0005.1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEROS E PASSAGENS MOLHADAS	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00
09.0990.18.542.0005.2007	MANUTENÇÃO DO CONS.REG.DE RES.SOLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	50.153,00	0,00	50.153,00
09.0990.15.451.0005.2016	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	129.219,00	0,00	129.219,00
09.0990.15.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	2.220.329,00	0,00	2.220.329,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.443.000,00	2.399.701,00	0,00	5.842.701,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.443.000,00	2.399.701,00	0,00	5.842.701,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

7



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		ESPECIFICAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.20.607.0008.1009	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
10.1010.20.606.0008.2008	GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONDI	0,00	125.146,00	0,00	125.146,00
10.1010.20.608.0008.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	104.029,00	0,00	104.029,00
10.1010.20.607.0008.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SECA	0,00	446.078,00	0,00	446.078,00
10.1010.20.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	881.793,00	0,00	881.793,00
10.1010.20.608.0008.2046	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	58.125,00	0,00	58.125,00
TOTAL DA UNIDADE		153.000,00	1.615.171,00	0,00	1.768.171,00
TOTAL DO ÓRGÃO		153.000,00	1.615.171,00	0,00	1.768.171,00

ÓRGÃO: 11 - PREMIDÊNCIA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - PREMIDÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - PREMIDÊNCIA MUNICIPAL		ESPECIFICAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	406.770,00	0,00	406.770,00
11.1111.09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO RPPS	0,00	3.728.428,00	0,00	3.728.428,00
11.1111.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.686.452,00	0,00	0,00	1.686.452,00
TOTAL DA UNIDADE		1.686.452,00	4.135.198,00	0,00	5.821.650,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.686.452,00	4.135.198,00	0,00	5.821.650,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		ESPECIFICAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.18.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	210.050,00	0,00	210.050,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	210.050,00	0,00	210.050,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	210.050,00	0,00	210.050,00

TOTAL GERAL	10.683.288,00	35.971.440,00	755.394,00	47.390.122,00
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------



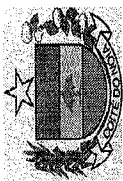
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NOÍA

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.217.445,00	0,00	1.217.445,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.217.445,00	0,00	1.217.445,00
01.031.0010	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	0,00	1.217.445,00	0,00	1.217.445,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.217.445,00	0,00	1.217.445,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.977.519,00	0,00	2.977.519,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.977.519,00	0,00	2.977.519,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.977.519,00	0,00	2.977.519,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	535.418,00	0,00	535.418,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	2.442.101,00	0,00	2.442.101,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	2.533.415,00	0,00	2.783.415,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.310.990,00	0,00	1.310.990,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	301.860,00	0,00	301.860,00
08.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	301.860,00	0,00	301.860,00
08.122.0003	COTE VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	1.009.130,00	0,00	1.009.130,00
08.122.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	1.009.130,00	0,00	1.009.130,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
08.125.0003	COTE VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	635.707,00	0,00	635.707,00
08.243.0003	COTE VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	635.707,00	0,00	635.707,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	89.949,00	0,00	89.949,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	224.849,00	0,00	224.849,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	137.004,00	0,00	137.004,00
08.243.0003.6052	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IMAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	100.173,00	0,00	100.173,00
08.243.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	83.732,00	0,00	83.732,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	250.000,00	550.867,00	0,00	800.867,00
08.244.0003	COTE VALORIZANDO NOSSA GENTE	250.000,00	550.867,00	0,00	800.867,00
08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS.SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6007	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0003.6008	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PRF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PRF	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	269.390,00	0,00	269.390,00
08.244.0003.6051	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	161.567,00	0,00	161.567,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.135.198,00	0,00	4.135.198,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME STATUTÁRIO	0,00	4.135.198,00	0,00	4.135.198,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	4.135.198,00	0,00	4.135.198,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	406.770,00	0,00	406.770,00
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO RPPS	0,00	3.728.428,00	0,00	3.728.428,00
10	SAÚDE	1.690.210,00	7.752.021,00	0,00	9.442.231,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.450.402,00	0,00	2.450.402,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	169.370,00	0,00	169.370,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	169.370,00	0,00	169.370,00
10.122.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	2.281.032,00	0,00	2.281.032,00
10.122.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.281.032,00	0,00	2.281.032,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
10.125.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.314.210,00	3.148.224,00	0,00	4.462.434,00
10.301.0004	SAÚDE DE TODOS	1.314.210,00	3.148.224,00	0,00	4.462.434,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	871.279,00	0,00	0,00	871.279,00
10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	292.931,00	0,00	0,00	292.931,00
10.301.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD. DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.274.749,00	0,00	1.274.749,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.153.503,00	0,00	1.153.503,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	719.972,00	0,00	719.972,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NOÍA

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	350.000,00	1.366.381,00	0,00	1.716.381,00
10.302.0004	SAÚDE DE TODOS	350.000,00	1.366.381,00	0,00	1.716.381,00
10.302.0004.5014	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQL DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.302.0004.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	1.323.697,00	0,00	1.323.697,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	42.684,00	0,00	42.684,00
10.303.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	244.254,00	0,00	244.254,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	244.254,00	0,00	244.254,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	71.822,00	0,00	71.822,00
10.304.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	71.822,00	0,00	71.822,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA)	0,00	71.822,00	0,00	71.822,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	26.000,00	435.087,00	0,00	461.087,00
10.305.0004	SAÚDE DE TODOS	26.000,00	435.087,00	0,00	461.087,00
10.305.0004.5020	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIGEM SAÚDE) - AQL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	26.000,00	435.087,00	0,00	461.087,00
12	EDUCAÇÃO	2.053.000,00	12.147.590,00	0,00	14.200.590,00
12.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	69.969,00	0,00	69.969,00
12.125.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	69.969,00	0,00	69.969,00
12.125.0002.2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	34.118,00	0,00	34.118,00
12.125.0002.2083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	234.038,00	0,00	234.038,00
12.306.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	234.038,00	0,00	234.038,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	234.038,00	0,00	234.038,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.150.000,00	10.390.850,00	0,00	11.540.850,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	888.220,00	0,00	888.220,00
12.361.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	888.220,00	0,00	888.220,00
12.361.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	1.150.000,00	9.552.630,00	0,00	10.702.630,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0002.2009	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	439.073,00	0,00	439.073,00
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
12.361.0002.2023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	6.665.117,00	6.665.117,00	0,00	6.665.117,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	1.993.164,00	1.993.164,00	0,00	1.993.164,00
12.361.0002.2096	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	167.247,00	0,00	167.247,00
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DA QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	281.894,00	0,00	281.894,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	189.883,00	0,00	189.883,00
12.362.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	189.883,00	0,00	189.883,00
12.362.0002.2053	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	189.883,00	0,00	189.883,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	903.000,00	959.082,00	0,00	1.862.082,00
12.365.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	903.000,00	959.082,00	0,00	1.862.082,00
12.365.0002.1004	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1013	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00
12.365.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	13.015,00	0,00	13.015,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	200.074,00	0,00	200.074,00
12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	455.603,00	0,00	455.603,00
12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	129.532,00	0,00	129.532,00
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	100.858,00	0,00	100.858,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	185.731,00	0,00	185.731,00
12.366.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	185.731,00	0,00	185.731,00
12.366.0002.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	75.390,00	0,00	75.390,00
12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	71.240,00	0,00	71.240,00
12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	39.101,00	0,00	39.101,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	117.977,00	0,00	117.977,00
12.367.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	117.977,00	0,00	117.977,00
12.367.0002.2024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	46.737,00	0,00	46.737,00
12.367.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	71.240,00	0,00	71.240,00
13	CULTURA	0,00	613.325,00	0,00	613.325,00
13.392	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	236.091,00	0,00	236.091,00
13.122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	236.091,00	0,00	236.091,00
13.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	0,00	236.091,00	0,00	236.091,00
13.392.0006	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	377.234,00	0,00	377.234,00
13.122.0001.2040	PROMOÇÃO CULTURAL DE TODOS	0,00	377.234,00	0,00	377.234,00
13.392.0006.2049	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	45.618,00	0,00	45.618,00
13.392.0006.2050	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAS DO MUNICÍPIO	0,00	311.616,00	0,00	311.616,00
13.392.0006.2055	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	2.753.000,00	2.349.548,00	0,00	5.102.548,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	2.220.329,00	0,00	2.280.329,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.220.329,00	0,00	2.220.329,00
15.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	2.220.329,00	0,00	2.220.329,00
15.122.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.122.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.393.000,00	129.219,00	0,00	2.522.219,00
15.451.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1029	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE ACÚDES E BARRAGENS	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00
15.451.0005.1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUÍOS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	129.219,00	0,00	129.219,00
15.451.0005.2016	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.452.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.452.0005.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16	HABITAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482.0003	COTÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17	SANEAMENTO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
17.512.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.0005.1005	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.0005.1014	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	260.203,00	0,00	260.203,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	210.050,00	0,00	0,00	210.050,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	210.050,00	0,00	210.050,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	210.050,00	0,00	210.050,00
18.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	210.050,00	0,00	210.050,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	50.153,00	0,00	0,00	50.153,00
18.542.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	50.153,00	0,00	50.153,00
18.542.0005.2007	MANUTENÇÃO DO CONS.REG.DE RES.SOLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	153.000,00	1.615.171,00	0,00	1.768.171,00
20	AGRICULTURA	0,00	881.793,00	0,00	881.793,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	881.793,00	0,00	881.793,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	881.793,00	0,00	881.793,00
20.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	881.793,00	0,00	881.793,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	125.146,00	0,00	125.146,00
20.606.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	0,00	125.146,00	0,00	125.146,00
20.606.0008.2008	GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONDI	0,00	125.146,00	0,00	125.146,00
20.607	IRRIGAÇÃO	153.000,00	446.078,00	0,00	599.078,00
20.607.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	153.000,00	446.078,00	0,00	599.078,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.607.0008.1009	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
20.607.0008.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SECA	0,00	446.078,00	0,00	446.078,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	162.154,00	0,00	162.154,00
20.608.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	0,00	162.154,00	0,00	162.154,00
20.608.0008.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	104.029,00	0,00	104.029,00
20.608.0008.2046	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	58.125,00	0,00	58.125,00
25	ENERGIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
25.752.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	370.065,00	0,00	370.065,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	287.684,00	0,00	287.684,00
27.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	287.684,00	0,00	287.684,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	546.000,00	82.381,00	0,00	628.381,00
27.812.0007	MAIS ESPORTE E LAZER	243.000,00	82.381,00	0,00	325.381,00
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
27.812.0007.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	82.381,00	0,00	82.381,00
27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	82.381,00	0,00	82.381,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	735.394,00	735.394,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	735.394,00	735.394,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	735.394,00	735.394,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.748.078,00	0,00	0,00	1.748.078,00
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	1.686.452,00	0,00	0,00	1.686.452,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.686.452,00	0,00	0,00	1.686.452,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.686.452,00	0,00	0,00	1.686.452,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.626,00	0,00	0,00	61.626,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.626,00	0,00	0,00	61.626,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.626,00	0,00	0,00	61.626,00
	TOTAL GERAL	10.683.288,00	35.971.440,00	735.394,00	47.390.122,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	1.217.445,00	0,00	1.217.445,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.217.445,00	0,00	1.217.445,00
01.031.0010	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	1.217.445,00	0,00	1.217.445,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.976.473,00	1.046,00	2.977.519,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.976.473,00	1.046,00	2.977.519,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.976.473,00	1.046,00	2.977.519,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.018.084,00	765.331,00	2.783.415,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.310.990,00	0,00	1.310.990,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	301.860,00	0,00	301.860,00
08.122.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	1.009.130,00	0,00	1.009.130,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	35.851,00	0,00	35.851,00
08.125.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	35.851,00	0,00	35.851,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	361.853,00	273.854,00	635.707,00
08.243.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	361.853,00	273.854,00	635.707,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	309.390,00	491.477,00	800.867,00
08.244.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	309.390,00	491.477,00	800.867,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.135.198,00	4.135.198,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMESTATUTÁRIO	0,00	4.135.198,00	4.135.198,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	4.135.198,00	4.135.198,00
10	SAÚDE	0,00	9.442.231,00	9.442.231,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.450.402,00	2.450.402,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	169.370,00	169.370,00
10.122.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	2.281.032,00	2.281.032,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.851,00	35.851,00
10.125.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	35.851,00	35.851,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.462.434,00	4.462.434,00
10.301.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	4.462.434,00	4.462.434,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.716.381,00	1.716.381,00
10.302.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	1.716.381,00	1.716.381,00
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	244.254,00	244.254,00
10.303.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	244.254,00	244.254,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	71.822,00	71.822,00
10.304.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	71.822,00	71.822,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	461.087,00	461.087,00
10.305.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	461.087,00	461.087,00
12	EDUCAÇÃO	2.847,00	14.197.683,00	14.200.530,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	69.969,00	69.969,00
12.125.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	69.969,00	69.969,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.847,00	231.191,00	234.038,00
12.306.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	2.847,00	231.191,00	234.038,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.540.850,00	11.540.850,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	898.220,00	898.220,00
12.361.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	10.702.630,00	10.702.630,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	189.883,00	189.883,00
12.362.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	189.883,00	189.883,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.862.082,00	1.862.082,00
12.365.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	1.862.082,00	1.862.082,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	185.731,00	185.731,00
12.366.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	185.731,00	185.731,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	117.977,00	117.977,00
12.367.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	117.977,00	117.977,00
13	CULTURA	613.325,00	0,00	613.325,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.091,00	0,00	236.091,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	236.091,00	0,00	236.091,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	377.234,00	0,00	377.234,00
13.392.0006	PROMOÇÃO CULTURAL DE TODOS	377.234,00	0,00	377.234,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
15	URBANISMO			
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.488.801,00	2.613.747,00	5.102.548,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.280.329,00	0,00	2.280.329,00
15.122.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	2.220.329,00	0,00	2.220.329,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	208.472,00	2.313.747,00	2.522.219,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	208.472,00	2.313.747,00	2.522.219,00
15.452.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	300.000,00	300.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	300.000,00	300.000,00
16.482.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	800.000,00	800.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	800.000,00	800.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	800.000,00	800.000,00
17.512.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	650.000,00	650.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	650.000,00	650.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.203,00	0,00	260.203,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	210.050,00	0,00	210.050,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	210.050,00	0,00	210.050,00
18.542.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	50.153,00	0,00	50.153,00
20	AGRICULTURA	50.153,00	0,00	50.153,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.615.171,00	153.000,00	1.768.171,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	881.793,00	0,00	881.793,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	881.793,00	0,00	881.793,00
20.606.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	125.146,00	0,00	125.146,00
20.607	IRRIGAÇÃO	446.078,00	153.000,00	599.078,00
20.607.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	446.078,00	153.000,00	599.078,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	162.154,00	0,00	162.154,00
20.608.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	162.154,00	0,00	162.154,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	0,00	40.000,00
25.752.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	40.000,00	0,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	370.065,00	0,00	370.065,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	287.684,00	0,00	287.684,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	287.684,00	0,00	287.684,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	82.381,00	546.000,00	628.381,00
27.812.0007	MAIS ESPORTE E LAZER	82.381,00	546.000,00	628.381,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	735.394,00	0,00	735.394,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	735.394,00	0,00	735.394,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	735.394,00	0,00	735.394,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.626,00	0,00	61.626,00
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.686.452,00	1.686.452,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.686.452,00	1.686.452,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.626,00	0,00	61.626,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.626,00	0,00	61.626,00
	TOTAL GERAL	12.399.434,00	34.990.688,00	47.390.122,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	RS	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.217.445,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	1.217.445,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	535.418,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	535.418,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.239.121,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.442.101,00	75,39
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	735.394,00	22,70
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.626,00	1,90
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.442.231,00	100,00
10 - SAÚDE	9.442.231,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.583.415,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.783.415,00	77,67
16 - HABITAÇÃO	800.000,00	22,33
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.200.530,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	14.200.530,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	916.065,00	100,00
27 - ESPORTE E LAZER	916.065,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	613.325,00	100,00
13 - CULTURA	613.325,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.842.701,00	100,00
15 - URBANISMO	5.102.548,00	87,33
17 - SANEAMENTO	650.000,00	11,12
18 - GESTÃO AMBIENTAL	50.153,00	0,86
25 - ENERGIA	40.000,00	0,68
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.768.171,00	100,00
20 - AGRICULTURA	1.768.171,00	100,00
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	5.821.650,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.135.198,00	71,03
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.686.452,00	28,97
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	210.050,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	210.050,00	100,00
TOTAL GERAL	47.390.122,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA 2021	PREVISTA 2022
	2018	2019	2020		
RECEITAS CORRENTES	32.929.636	34.915.578	53.877.208	38.139.472	38.805.664
Receita Tributária	722.276	1.119.924	760.985	1.372.489	1.457.188
Receita de Contribuições	1.639.928	952.732	2.845.582	1.871.375	2.842.132
Receita Patrimonial	1.265.643	1.063.955	455.448	438.343	382.450
Receita de Serviços					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.293.490	31.778.967	49.737.745	34.419.259	34.084.178
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.299		77.449	38.006	39.716
RECEITAS DE CAPITAL	1.513.676	98.760	1.915.820	10.664.138	8.688.529
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.060.343)	(3.093.397)	(2.960.401)	(3.331.126)	(3.226.837)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	31.382.968	31.920.941	52.832.627	45.472.484	44.267.356
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.953	35.038	1.038.568	2.739.917	3.122.766
RECEITA TOTAL	31.472.921	31.955.979	53.871.195	48.212.401	47.390.122

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES	34.294.170	35.409.930	35.508.114
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.801.537	21.843.119	24.686.163
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.269	34.217	46.697
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.453.364	13.532.594	10.775.254
DESPESAS DE CAPITAL	4.612.964	12.197.142	10.133.930
INVESTIMENTOS	3.803.525	11.575.481	9.376.308
INVERSOES FINANCEIRAS	32.022	67.925	68.925
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	777.417	553.736	688.697
RESERVA DE CONTINGENCIA		605.329	1.748.078
RESERVA DE CONTINGENCIA		605.329	1.748.078
TOTAIS	38.907.134	48.212.401	47.390.122



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2022

PREFEITO: BUENO HIGINO DE SOUZA SILVA

7



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.245,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001		1.217.445,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		1.217.445,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		1.217.445,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.339,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.578,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.401,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.664,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.219,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.540,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.229,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.204,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.452,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.159,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.384,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.249,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		535.418,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		535.418,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		535.418,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
03.0330.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	909.086,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.353,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	37.849,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.199,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.966,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.469,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.727,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.314,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.487,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.448,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.320,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.696,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.833,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.046,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.957,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.278,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.345,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.728,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2006		2.442.101,00
03.0330.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.803,00
3291.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.894,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	214.762,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

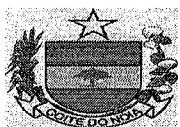
PÁGINA: 2 DE 11.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4691.71.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	473.935,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0005					735.394,00
03.0330.99.9999.9999.9999	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
3999.99.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.626,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.9999.9999.9999					61.626,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					3.239.121,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					3.239.121,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
04.0440.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.561,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.968,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.315,00
3190.92.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.347,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.854,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.174,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	9.333,00
3390.33.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.423,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.588,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.025,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.174,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.10.122.0001.6002					169.370,00
04.0440.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3390.30.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	8.962,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.963,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.10.125.0004.6030					35.851,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					205.221,00
0441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
04.0441.10.122.0004.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.186,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839.716,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.472,00
3190.92.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.907,00
3190.94.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.401,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	294.639,00
3390.08.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.905,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.113,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	332.679,00
3390.32.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.222,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.688,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.366,00
3390.48.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.411,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.905,00
3390.93.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.278,00
3394.39.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.644,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.122.0004.6012					2.281.032,00
04.0441.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS					
4490.51.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	0421.50.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	844.279,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5007					871.279,00
04.0441.10.301.0004.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.681,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0421.50.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5012					292.931,00
04.0441.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS ACAD. DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000	-	0421.50.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5019					150.000,00
04.0441.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)					
3190.04.00.00.00.0000	-	0421.40.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.353,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0421.40.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.886,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0421.40.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.400,00





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 3 DE 11.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.964,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.330,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.668,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	193.597,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.528,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.622,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.810,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.622,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	148.939,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.598,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.032,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6003		1.274.749,00
04.0441.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.109,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.675,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.871,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.409,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.439,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6004		1.153.503,00
04.0441.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.334,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.608,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.030,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6006		719.972,00
04.0441.10.302.0004.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.302.0004.5014		350.000,00
04.0441.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.219,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.860,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.788,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.964,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.878,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.298,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.787,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.247,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.980,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.706,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.349,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.379,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.742,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.302.0004.6005		1.323.697,00
04.0441.10.302.0004.6013 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD		
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.684,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.302.0004.6013		42.684,00
04.0441.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.438,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.252,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.218,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.346,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.303.0004.6014		244.254,00
04.0441.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.150,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.564,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.108,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.304.0004.6015		71.822,00
04.0441.10.305.0004.5020 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.305.0004.5020		26.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

04.0441.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.861,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.981,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.076,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.609,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.090,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.470,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.305.0004.6017		435.087,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441		9.237.010,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		9.442.231,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.0550.08.122.0001.6010	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.814,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.158,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.515,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.963,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.173,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.981,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.850,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.907,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.618,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.981,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.08.122.0001.6010		301.860,00
05.0550.16.482.0003.5001	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.16.482.0003.5001		800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		1.101.860,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.0551.08.122.0003.6011	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.094,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.750,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.129,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.620,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.959,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.219,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.639,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.912,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.185,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.324,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.694,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.905,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.759,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.122.0003.6011		1.009.130,00
05.0551.08.125.0003.6040	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.962,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.963,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.125.0003.6040		35.851,00
05.0551.08.243.0003.6025	- AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.030,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.025,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.153,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.741,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.243.0003.6025		89.949,00
05.0551.08.243.0003.6031	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.384,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.042,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.593,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.620,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.258,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.907,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.243.0003.6031					224.849,00
05.0551.08.243.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS					
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.712,00
3390.14.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.418,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	13.952,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.870,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.269,00
3390.92.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.952,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.243.0003.6052					100.173,00
05.0551.08.243.0003.6054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ					
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.160,00
3390.14.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.753,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.619,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.243.0003.6054					83.732,00
05.0551.08.244.0003.5002 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS.SOCIAL - CRAS					
4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.5002					250.000,00
05.0551.08.244.0003.6007 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6007					40.000,00
05.0551.08.244.0003.6008 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS					
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6008					15.000,00
05.0551.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF					
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.672,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	6.082,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.524,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.048,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.124,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6027					60.450,00
05.0551.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC					
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.085,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.345,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6029					4.460,00
05.0551.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3390.32.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.708,00
3390.48.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.682,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6032					269.390,00
05.0551.08.244.0003.6051 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)					
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.506,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.862,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2002.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	35.719,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.916,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2002.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.281,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6051					161.567,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					2.344.551,00
0552 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
05.0552.08.243.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	27.400,00
3390.32.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.401,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.401,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.401,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.401,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.08.243.0003.6039					137.004,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0552					137.004,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					3.583.415,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
06.0660.12.361.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.661,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.850,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.795,00
3190.92.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.695,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.745,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.881,00
3390.18.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.347,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	66.447,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.041,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.409,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.759,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.590,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2010					838.220,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660					838.220,00
0661 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
06.0661.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
4490.51.00.00.00.0000	-	0204.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.1002					400.000,00
06.0661.12.361.0002.2023 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730.174,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.828.776,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.354,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.063.813,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2023					6.665.117,00
06.0661.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %					
3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.215,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.024,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.243,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	304.388,00
3390.08.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.236,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	249.684,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.411,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.094,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.899,00
4590.61.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	68.925,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2029					1.993.164,00
06.0661.12.365.0002.2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %					
3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2011					60.000,00
06.0661.12.365.0002.2027 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%					
3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.850,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.039,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.708,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.974,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.301,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.851,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.865,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.486,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2027					200.074,00
06.0661.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.622,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.362,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.346,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.273,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2028		455.603,00
06.0661.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.391,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.928,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.346,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.867,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2039		129.532,00
06.0661.12.366.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.851,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.709,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.878,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.438,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.878,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.486,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0002.2026		71.240,00
06.0661.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.387,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.714,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0002.2032		39.101,00
06.0661.12.367.0002.2024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.391,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.346,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0002.2024		46.737,00
06.0661.12.367.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.851,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.709,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.878,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.438,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.878,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.486,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0002.2025		71.240,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		10.131.808,00
0662 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06.0662.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.229,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.963,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.125.0002.2030		34.118,00
06.0662.12.125.0002.2033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.962,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.963,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.125.0002.2033		35.851,00
06.0662.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.847,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	231.191,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.306.0002.2014		234.038,00
06.0662.12.361.0002.1003 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1003		150.000,00
06.0662.12.361.0002.1008 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1008		350.000,00
06.0662.12.361.0002.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1017		250.000,00
06.0662.12.361.0002.2009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.953,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00

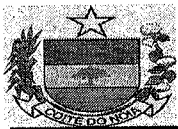


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 8 DE 11.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.120,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2009		439.073,00
06.0662.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2020		6.135,00
06.0662.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.100,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.338,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.809,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2036		167.247,00
06.0662.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DA QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	189.078,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.084,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.699,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2037		281.894,00
06.0662.12.362.0002.2053 - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.828,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.380,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.362.0002.2053		189.883,00
06.0662.12.365.0002.1004 - REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.1004		150.000,00
06.0662.12.365.0002.1013 - RESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.1013		150.000,00
06.0662.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	603.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.1016		603.000,00
06.0662.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.717,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.146,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.152,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.2021		13.015,00
06.0662.12.365.0002.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES		
3190.04.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.381,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.087,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.464,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.464,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.462,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.2051		100.858,00
06.0662.12.366.0002.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.863,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.295,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.432,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0002.2022		75.390,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		3.230.502,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		14.200.530,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
07.0770.27.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.929,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.964,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.042,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.490,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.642,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.424,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.695,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 9 DE 11.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.981,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.517,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.122.0001.2038		287.684,00
07.0770.27.812.0007.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.812.0007.1033		243.000,00
07.0770.27.812.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.812.0007.1035		303.000,00
07.0770.27.812.0007.2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.945,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.944,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.944,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.604,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.944,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.812.0007.2045		82.381,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		916.065,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		916.065,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES		
08.0880.13.122.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.611,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.839,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.055,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.874,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.643,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.725,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.075,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.586,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.952,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.731,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2040		236.091,00
08.0880.13.392.0006.2049 - MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.887,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.540,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.036,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.155,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2049		45.618,00
08.0880.13.392.0006.2050 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.405,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.401,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.405,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2050		311.616,00
08.0880.13.392.0006.2055 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL		
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2055		20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		613.325,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		613.325,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
09.0990.15.122.0001.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.801,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.023,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.165,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.556,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.219,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.881,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	244.551,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.323,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.506,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.537,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.767,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2041		2.220.329,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 10 DE 11.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

09.0990.15.122.0005.1018	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0005.1018		60.000,00
09.0990.15.451.0005.1006	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1006		250.000,00
09.0990.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022		1.200.000,00
09.0990.15.451.0005.1025	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1025		350.000,00
09.0990.15.451.0005.1027	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1027		40.000,00
09.0990.15.451.0005.1029	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1029		50.000,00
09.0990.15.451.0005.1038	- CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	503.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1038		503.000,00
09.0990.15.451.0005.2016	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.914,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.279,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.747,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.279,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2016		129.219,00
09.0990.15.452.0005.1019	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.452.0005.1019		300.000,00
09.0990.17.512.0005.1005	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1005		400.000,00
09.0990.17.512.0005.1014	- MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1014		250.000,00
09.0990.18.542.0005.2007	- MANUTENÇÃO DO CONS.REG.DE RES.SOLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.153,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.18.542.0005.2007		50.153,00
09.0990.25.752.0005.1023	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1023		40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		5.842.701,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		5.842.701,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
10.1010.20.122.0001.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.459,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.941,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.310,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.034,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.146,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	235.527,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.536,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.178,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.453,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.209,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.122.0001.2044		881.793,00
10.1010.20.606.0008.2008 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONDRI		
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	125.146,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0008.2008		125.146,00
10.1010.20.607.0008.1009 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	153.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0008.1009		153.000,00

12



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 11 DE 11.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1010.20.607.0008.2043	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SECA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.158,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.721,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.309,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.890,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0008.2043		446.078,00
10.1010.20.608.0008.2042	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.217,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.806,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.806,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.806,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.394,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0008.2042		104.029,00
10.1010.20.608.0008.2046	- MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.531,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.532,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.096,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.966,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0008.2046		58.125,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		1.768.171,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		1.768.171,00
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
1111 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	
3190.11.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.574,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.440,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.700,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.031,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.025,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049		406.770,00
11.1111.09.272.0009.6050	- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO RPPS	
3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.071.246,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PENSÕES	649.182,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.05.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050		3.728.428,00
11.1111.99.997.9999.9998	- RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	
3999.99.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.686.452,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998		1.686.452,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		5.821.650,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		5.821.650,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
12.1212.18.122.0001.2054	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.050,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2054		210.050,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		210.050,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		210.050,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		47.390.122,00